

## دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 11455) دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي من المقرر عقده يوم الخميس، الموافق 27 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، في قاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وتقتصر الدعوة على الحضور الشخصي فقط. الرجاء قراءة الملاحظات لمزيد من المعلومات حول الإرشادات المتعلقة بحضور الإجتماع.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الخميس، الموافق 10 أبريل 2025، في نفس الموعد وذات الطريقة المحددة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
  - أ. تحويل مبلغ 113,633 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2024.
  - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 9 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 9% من رأس المال المدفوع والبالغة 983,724 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
2 إبريل 2025	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 إبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
6 إبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

\*في حال كان التاريخ المحدد يصادف إجازة رسمية، سيتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.

- ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 63,000 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
  7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2024 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
  8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2025 حتى 2028.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

## أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مدرج في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، حضور الإجتماع بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي لأي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
2. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوكيل إيداع إستمارة التوكيل المعبئة مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض لدى البحرين للمقاصة عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد. يمكن للمساهمين طلب الإستمارة من البحرين للمقاصة أو الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
3. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى البحرين للمقاصة، بورصة البحرين، ومكاتب الشركة، قبل 5 أيام من موعد الإجتماع. يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
4. عناوين المراسلات والإتصال: البحرين للمقاصة، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
5. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني [raltawash@amakin.bh](mailto:raltawash@amakin.bh) أو عبر هاتف 17224477 (213).