

## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: \_\_\_\_\_، بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. قد فوضت بموجب هذا التوكيل \_\_\_\_\_، بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس، الموافق 27 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، في قاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:			
أمتنع	لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
			5. إعتناء توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. تحويل مبلغ 113,633 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2024.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2024 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. إنتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2025 حتى 2028.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

			إسم المساهم: (مطلوب)
			رقم الهوية للأفراد او السجل التجاري لغير الأفراد: (مطلوب)
			رقم إتصال المساهم: (مطلوب)
			رقم المساهم: (مطلوب)
			عدد الأسهم: (مطلوب)
		التاريخ:	التوقيع: (مطلوب)

من خلال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه، اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.