

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب.

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. إجتماعها في يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، في تمام الساعة الثانية ظهراً، بقاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين بالمرفأ المالي، وبالتنسيق مع مسجلي الأسهم وجمع الأصوات "شركة البحرين للمقاصة"، وذلك بحضور عدد من المساهمين مثلوا 105,775,736 سهماً أصالةً ووكالة، من جملة الأسهم البالغة 110,317,230 سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة 1,014,559 سهماً)، حيث بلغت نسبة الحضور 96.77% كما جاء في سجل الحضور لمسجلي الأسهم، وبذلك أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح الجلسة السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ورحب بالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وممثلي المدقق الخارجي للشركة بي دي أو، وشكرهم جميعاً على تلبيةهم الدعوة وتفضلهم بالحضور.

بعدها بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة ما جاء في جدول الأعمال، وتقرر الآتي:

1. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.

2. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. استفسر المساهم السيد محمد عثمان المحمود عن التوسعة في المملكة العربية السعودية، متسائلاً عما إذا كانت شركة البحرين لمواقف السيارات تمتلك التوسعة الجديدة بالكامل أم تمتلك نسبة منها وكذلك إذا ما كانت الشركة تستهدف مدن محددة من السعودية. أكد رئيس المجلس أن شركة البحرين لمواقف السيارات تمتلك "شركة أماكن السعودية المحدودة" بالكامل بنسبة 100%. كما أضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تستهدف جميع المناطق و المدن أينما كان هناك فرص جذابة وان الإدارة بصدد الاجتماع مع شركات سعودية كبيرة لدراسة الفرص المتاحة في السوق السعودي، سواء في المنطقة الشرقية أو في مدينة الرياض كبداية لمباشرة الاعمال.

3. قرأ ممثل مدقق الحسابات الخارجي على الجمعية العامة تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ولم يكن هناك أية ملاحظات وصادقت ووافقت الجمعية العامة على التقرير.

4. صادقت ووافقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. استفسرت المرشحة السيدة شيما تها من بعض النقاط في التقرير المالي كالتالي:

- ايضاح رقم 7 بخصوص الموجودات الغير ملموسة، طلبت توضيح اضافي بخصوص الإضافات خلال عام 2024 ووضح رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بان الإضافات تتعلق بالبرمجيات.
- ايضاح رقم 9 بخصوص الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، طلبت توضيح بخصوص الإستبعادات خلال عام 2024 ووضح نائب رئيس مجلس الإدارة بان الإستبعادات تتعلق ببيع أسهم حقوق ملكية غير مدرجة.
- ايضاح رقم 16 بخصوص احتياطي الأعمال الخيرية، استفسرت السيدة شيما عن اذا تم صرف المبالغ المرصودة خلال عام 2024، وضح الرئيس التنفيذي بان تم تخصيص تلك المبالغ وسيتم صرفها قريباً.
- ايضاح رقم 17 بخصوص التزامات عقود الإيجار ، استفسرت عن تأثيره على نسبة المديونية ، وضح المدقق الخارجي السيد حبيب جواد بان التزامات عقود التأجير ليس لها تأثير على المديونية.

كما اقترحت الحد من استخدام الأوراق في طباعة التقارير تماشيًا مع توجه الشركة في الحفاظ على البيئة. بدوره، شكر رئيس المجلس السيدة شيماء تهامي على اقتراحها وأكد أنه سيتم أخذ الاقتراح بعين الاعتبار من قبل الإدارة التنفيذية. كما استفسر المساهم السيد محمد عثمان المحمود عما إذا كانت الودائع المالية الحالية مودوعة في بنوك إسلامية، حرصًا على مصلحة الشركة، كما اقترح أن يتم التعامل مع البنوك الإسلامية أكثر فيما يخص الودائع. أكد الرئيس التنفيذي أن التعامل يتم مع جميع البنوك وفقًا لأفضلية العائد المعروض، مشيرًا إلى أن النسبة الأعلى من الودائع الحالية هي في بنوك إسلامية.

5. اعتمدت ووافقت الجمعية العامة على 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 الإحتياطي 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، على أن يتم دفع الأرباح بتاريخ 17 إبريل 2025.
- ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية والاجتماعية.

6. وافقت الجمعية العامة 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، والتي حصلت عليها الشركة كتابياً بتاريخ 4 مارس 2025.

7. صادقت ووافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2024 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة. أشارت السيدة شيماء تهامي إلى أنه من الأفضل إضافة الحد الأدنى لحضور اجتماعات اللجان ضمن تقرير الحوكمة، كما اقترحت تضمين إضافات للملاحظات المتعلقة بالامتثال في تقرير حوكمة الشركة.

8. صادقت ووافقت الجمعية العامة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشيًا مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

9. أبرأت الجمعية العامة ذمم أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

10. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. إنتخبت الجمعية العامة بالتصويت التراكمي 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات وكانت النتائج كالتالي:

أسماء المرشحين	عدد الأسهم	نسبة التصويت%
السيد حسن بدر كيكسو	9,885,065	53.40%

السيد محمد رشيد المعراج	8,302,226	44.85%
السيد صلاح يوسف صلاح الدين	324,091	1.75%
السيدة شيما تهاامي عبدالمطلب	1,333	0.01%
السيد أحمد يوسف علي	0	0
السيدة فاطمة حسن عاشور	0	0
السيدة إسمهان عبدالرحمن السعد	0	0
السيدة ميسون محمد بن شمس	0	0
السيد نواف عبدالنبي المسقطي	0	0

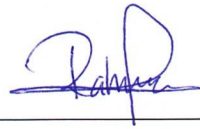
كما تم الإعلان عن الأعضاء الثلاثة المستقلين الغير تنفيذيين الفائزين لعضوية مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات كالتالي:

- السيد حسن بدر كيكسو
 - السيد محمد رشيد المعراج
 - السيد صلاح يوسف صلاح الدين
- وتمت الموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين ممثلين للمساهمين الرئيسيين لذات الفترة وحسب النظام الأساسي للشركة كالتالي:

- 3 أعضاء ممثلين عن شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)
- 3 أعضاء ممثلين عن الصناديق الإجتماعية
- عضو ممثل عن السيدة حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي

12. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش.

رفعت الجلسة بتحية وشكر الرئيس للحضور، وذلك في الساعة الرابعة 04:00 عصراً.



رحمة علي الطواش
سكرتيرة مجلس الإدارة و
مسؤول أول حوكمة
الشركة



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
العادية