

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 المقرر حضورياً في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين بالمرافق المالي، وبالتنسيق مع مسجلي الأسهم وجمع الأصوات "شركة البحرين للمقاصة"، وذلك بحضور عدد من المساهمين مثلو 95,605,913 سهماً أصالةً ووكالة، من جملة الأسهم البالغة 110,317,230 سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة 1,014,559 سهماً)، حيث بلغت نسبة الحضور 87.47% كما جاء في سجل الحضور لمسجلي الأسهم، وبذلك أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح الجلسة السيد خليفة حسن الجلاهمة، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة ورحب بالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة 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 27 مارس 2025.
2. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. قرأ ممثل مدقق الحسابات الخارجي - الشريك المسؤول السيد حبيب جواد على الجمعية العامة تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 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 2025. استفسر المساهم السيد عمار خليل عن الأرباح المستبقاة والاحتياطي القانوني للشركة في ظل الأوضاع الراهنة. وقد أجاب رئيس الجمعية العامة بأنه سيتم مناقشة الأرباح المستبقاة والاحتياطي القانوني بشكل مفصل ضمن البند رقم (5) من جدول أعمال الاجتماع. كما أضاف الرئيس التنفيذي بأن قيمة الأرباح المستبقاة تبلغ حوالي 21,445 دينار بحريني.
5. اعتمدت ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 118,398 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2025.
 - 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 2025، على ان يتم دفع الأرباح بتاريخ 9 إبريل 2026.
 - ت. تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية والشراكات المجتمعية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 21,445 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
6. وعليه، أكد رئيس الجمعية العامة بأنه قد تمت الإجابة على جميع استفسارات السيد عمار خليل، وقد تقدم السيد عمار خليل بالشكر لرئيس الجمعية العامة.
7. وافقت الجمعية العامة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 56,244 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، والتي حصلت عليها الشركة كتابياً بتاريخ 22 فبراير 2026.
8. صادقت ووافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2025 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، استفسر السيد عمار خليل عما إذا كانت أصول الشركة مؤقنة، وذلك تخوفاً من أي أضرار قد تقع في ظل الأوضاع الراهنة. طلب رئيس الجمعية العامة من الرئيس التنفيذي التفضل

بالإضافة، وقد بين الرئيس التنفيذي بأن الإدارة التنفيذية بدأت بالفعل المناقشات مع شركات التأمين بخصوص التغطية التأمينية للحروب، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع يوم أمس لمناقشة العروض المقدمة والحصول على أفضل قيمة وأشمل تغطية ممكنة، حيث إن التغطيات المعروضة حالياً من قبل شركات التأمين مرتفعة التكلفة وغير شاملة، وقد لا تكون في مصلحة الشركة وقد تتسبب في خسائر في حال وقوع أي ضرر - لا قدر الله واطمأن جميع ممتلكات الشركة مؤمنة بقيمتها الفعلية لكن التغطية لا تشمل أوضاع الحروب والذي نمر به الآن. كما أكد رئيس الجمعية العامة أنه والله الحمد، ومنذ بداية الأحداث، لم يحدث أي ضرر للمواقف أو الأجهزة أو حتى المباني المملوكة لشركة أماكين. كما تقدم السيد عمار خليل بالشكر لكل من رئيس الجمعية العامة والرئيس التنفيذي على اهتمامهما ومتابعتهما المستمرة للوضع.

8. صادقت ووافقت الجمعية العامة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً 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 2025.

10. غادر الاجتماع ممثلي مدقق الحسابات الخارجي، وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. استفسر السيد عمار خليل عما إذا كان يجب تغيير المدقق الخارجي كل ثلاث سنوات. طلب رئيس الجمعية العامة من الرئيس التنفيذي الإجابة، وقد بين الرئيس التنفيذي بأنه يتم تغيير الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة كل ثلاث سنوات وما زال متيقن عام إضافي للشريك المسؤول، مؤكداً أن عام 2026 سيكون العام الأخير لتعيين مدققي الحسابات الخارجيين BDO، وذلك وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

11. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش. استفسر السيد عمار خليل عن تأثير الوضع الراهن على النتائج المالية للشركة. استأذن الرئيس التنفيذي من رئيس الجمعية العامة السماح له بالإجابة، وبين بأنه سيكون هناك تأثير بطبيعة الحال على النتائج المالية، إلا أن الإدارة التنفيذية قامت باتخاذ بعض الإجراءات للحد من الخسائر، وذلك من خلال منح موظفي المواقع المغلقة إجازات سنوية. كما أشار إلى أنه خلال الأحداث السابقة في عام 2025 تأثرت النتائج المالية خلال شهر كامل ولكن فريق الشركة عمل بجهد مضاعف لتخفيف التأثيرات وقد نجح بالفعل، مؤكداً بأن الفريق يراقب الأوضاع عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة، معرباً عن الأمل في ألا يمتد الوضع الحالي لفترة أطول، حيث إن استمراره قد يؤدي إلى تأثيرات أكبر.

كما استفسر السيد عمار خليل بخصوص العقود الشهرية لمواقف السيارات، وما إذا كانت هناك إلغاءات. وقد أكد الرئيس التنفيذي وجود بعض طلبات الإلغاء، إلا أنه يتم إبلاغ المستخدم بأن الإلغاء الحالي قد يضعه في قائمة الانتظار في حال رغب بالعودة مرة أخرى، وذلك نظراً للطلب المرتفع على المواقف الشهرية. كما أضاف رئيس الجمعية العامة بأن أعضاء مجلس الإدارة على متابعة مستمرة مع اللجان والإدارة التنفيذية لوضع خطط للتخفيف من الآثار، مؤكداً أن الوضع المالي للشركة ممتاز وخطط التوسع في الدول المجاورة والمشاريع الكبيرة قيد التنفيذ قد تسهم في تعويض الخسائر.

رفعت الجلسة بتحية وشكر الرئيس للحضور، وذلك في الساعة الواحدة والنصف 1:30 ظهراً

رحمة علي الطواش

مدير - سكرتيرة مجلس الإدارة
و حوكمة الشركة

خليفة حسن الجلاهمة

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية