

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

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. إجتماعها في يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وعشرين دقيقة 11:25 صباحاً، بقاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين بالمرافق المالي، بالتنسيق مع مسجلي الأسهم كي فين تكنولوجيز البحرين، وذلك بحضور عدد من المساهمين مثلوا 81,482,624 سهماً أصالةً ووكالة، من جملة الأسهم البالغة 109,302,671 سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة 1,014,559 سهماً)، حيث بلغت نسبة الحضور 74,55% كما جاء في سجل الحضور لمسجلي الأسهم، وبذلك تم إعلان إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح الجلسة السيد عبدالله أحمد كمال، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع، وبدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة ما جاء في جدول الأعمال، وتقرر الآتي:

1. صادقت الجمعية العامة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021.
2. وافقت الجمعية العامة على تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة النشاط التجاري التالي:
(أ) خدمة صف السيارات
3. وافقت الجمعية العامة على تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أية جهة رسمية أخرى.

رفعت الجلسة بتحية وشكر من الرئيس للحضور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 صباحاً.

فاطمة حبيب التاجر
سكرتيرة مجلس الإدارة

عبدالله أحمد كمال
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الإجتماع

