

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 الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 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 أصالاً 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 ورحب بالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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 الجمعية العامة بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. قرأ ممثل مدقق الحسابات الخارجي على الجمعية العامة تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ولم يكن هناك أية ملاحظات.
4. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
أ. تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع والبالغة 655,816 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسيتم الدفع بتاريخ 12 أبريل 2022.
ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
6. وافقت الجمعية العامة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 37,750 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي حصلت عليها الإدارة التنفيذية كتابياً بتاريخ 8 مارس 2022.
7. صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. وافقت الجمعية العامة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) 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 2021.



1 of 2

شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. Bahrain Car Parks Company (Amakin) B.S.C.

128 شارع الحكومة، المنامة، البحرين 128 Government Ave, Manama, Bahrain

T: +973 17224477 F: +973 17224428 hello@amakin.bh

10. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. إنتخبت الجمعية العامة بالتصويت التراكمي 3 أعضاء مستقلين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات وهم:

- عدنان حبيب هاشم
- أحمد نزار البحارنة
- محمد رشيد المعراج

وتمت الموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لذات الفترة وهم:

الأعضاء الممثلين عن شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)

- أمين أحمد العريض
- د. فهد عبدالرحمن آل سعد
- خليفة حسن الجلاهمة

الأعضاء الممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي

- عبدالله أحمد كمال
- أريج عبدالله الغفار
- بدر قاسم بوعلادي

العضو الممثل عن شركة المركز التجاري العقاري الكويتي

- وائل عزالدين عرفة

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

رفعت الجلسة بتحية وشكر من الرئيس للحضور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة 11:25 صباحاً.

فاطمة حبيب التاجر

سكرتيرة مجلس الإدارة

عبدالله أحمد كمال

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الإجتماع

