

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 الإثنين، الموافق 16 مارس 2026، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، في قاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:	نعم	لا	أمتنع
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 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 2025 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 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. إعتناء 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 الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2025.	<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 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ت. تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية والشراكات المجتمعية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 21,445 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. الموافقة 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2025 وإلتزام 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 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<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 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 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.