

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة المساهمين،

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 28 يوليو 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، عبر تقنية الإتصال المرئي. الرجاء قراءة الملاحظات لمزيد من المعلومات حول الإرشادات المتعلقة بحضور الإجتماع.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء، الموافق 4 أغسطس 2021، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الأربعاء، الموافق 11 أغسطس 2021، في نفس الموعد وذات الطريقة المحددة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية.
4. تفويض الرئيس التنفيذي، طارق علي الجودر، أو أي شخص آخر ينوب عنه لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتمثيل مساهمي الشركة والتوقيع نيابة عنهم على المستندات الضرورية، بما في ذلك عقد تأسيس الشركة المعدل أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للقرارات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، والتزاماً بالإرشادات الصادرة من بنك البحرين المركزي فيما يتعلق بإجتماعات المساهمين، قامت الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما يحفظ سلامة المساهمين وجميع الأطراف المشاركة.

1. لحضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور الإجتماع، مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثلته في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض، لمسجلي الأسهم السادة بحرين كليلر عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.
2. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، حضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي لأي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
3. إستمارة التوكيل متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة ولدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كليلر. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعبئة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كليلر عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد.
4. الرابط الإلكتروني للإجتماع سيكون متوفراً على موقع الشركة www.carparks.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في اليوم المقرر لعقد الإجتماع.
5. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجلي الأسهم: (1) بحرين كليلر، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، (2) كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com.
6. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني faltajir@carparks.bh أو على أرقام التواصل هاتف: 17224477.



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواقف السيارات (ش.م.ب.) قد وكلت بموجب هذا السيد / السيدة ، حامل الرقم الشخصي / رقم الجواز بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة و المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 28 يوليو 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- | لا | نعم |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | تفويض الرئيس التنفيذي، طارق علي الجودر، أو أي شخص آخر ينوب عنه لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتمثيل مساهمي الشركة والتوقيع نيابة عنهم على المستندات الضرورية، بما في ذلك عقد تأسيس الشركة المعدل أمام كاتب العدل بمملكة البحرين. |

إسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: التاريخ: / / 2021

بطاقة توكيل



ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، والتزاماً بالإرشادات الصادرة من بنك البحرين المركزي فيما يتعلق بإجتماعات الجمعية العامة القادمة، قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما يحفظ سلامة المساهمين وجميع الأطراف المشاركة.

1. لحضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور الإجتماع، مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض، لمسجلي الأسهم السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.

2. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، حضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي لأي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

3. إستمارة التوكيل متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعبئة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد.

4. الرابط الإلكتروني للإجتماع سيكون متوفراً على موقع الشركة www.carparks.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في اليوم المقرر لعقد الإجتماع.

5. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجلي الأسهم: (1) بحرين كلير، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com (2) كفين تكنولوجيز (البحرين)، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com.

6. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني faltajir@carparks.bh أو على أرقام التواصل هاتف: 17224477.