

**دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية****السادة المساهمين،**

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات دعوتك 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 الاجتماع.

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الإسم 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 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتمثيل مساهمي الشركة والتوجيه 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:

نظرًا للقرارات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، وإلتزاماً بالإرشادات الصادرة من بنك البحرين المركزي فيما يتعلق باجتماعات المساهمين، قامت الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية الازمة بما يحفظ سلامة المساهمين وجميع الأطراف المشاركة.

1. لحضور الاجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوقيع إرسال طلب لحضور الاجتماع، مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض، لمسجل الأسهم السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
2. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، حضور الاجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي بشكل شخصي أو عبر توکیل خطی لأی شخص لحضور الاجتماع و التصویت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوکیل غير رئيس و أعضاء مجلس الإداره او موظفي الشركة.
3. إستماره التوكيل متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة ولدى مسجل الأسماء السادة بحرين كلير. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعينة لدى مسجل الأسماء السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد.
4. الرابط الإلكتروني للجتماع سيكون متوفراً على موقع الشركة www.carparks.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في اليوم المقرر لعقد الاجتماع.
5. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجل الأسماء: 1) بحرين كلير، برج المرفا المالي، بوابة المرفا (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠، فاكس: ١٧٢٥٦٣٦٢، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com, 2) كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم ٧٤، المنامة، البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com
6. لمزيد من الاستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني faltajir@carparks.bh أو على رقم التواصل هاتف: ١٧٢٢٤٤٧٧.



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهمًا في شركة البحرين لمواقف السيارات (ش.م.ب.) قد وكلت بموجب هذا السيد / السيدة، حامل الرقم الشخصي / رقم الجواز بالحضور والتصويت نيابة عنِي في اجتماع 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.

نعم لا

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الإسم 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 والتوفيق نيابة عنهم على المستندات الضرورية، بما في ذلك عقد تأسيس الشركة المعدل أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

..... إسم المساهم:

..... رقم المساهم:

..... عدد الأسهم:

التاريخ: التوقيع: 2021 / /



بطاقة توكيل

ملاحظات هامة للمساهمين:

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

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

2. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، حضور الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بشكل شخصي أو عبر توقييل خطى لأي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

3. إستماراة التوقييل متوفرة لدى مسجل الأسماء السادة بحرين كلير وكاري فينيتك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوقييل إيداع الإستمارات المعيبة لدى مسجل الأسماء السادة بحرين كلير عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، 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 الاجتماع.

5. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجل الأسماء: 1) بحرين كلير، برج المرفا المالي، بوابة المرفا (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.