

## دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

### السادة المساهمين

تسربنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 11455) والمقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في قاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وتنصر الدعوة على الحضور الشخصي فقط. الرجاء قراءة الملحوظات لمزيد من المعلومات حول الإرشادات المتعلقة بحضور الاجتماع.

في حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء، الموافق 6 أبريل 2022، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الأربعاء، الموافق 13 أبريل 2022، في نفس الموعد ذات الطريقة المحددة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- مناقشة البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
  - تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
  - توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 66% من رأس المال المدفوع والبالغ 655,816 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وفيها يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

ال تاريخ	الحدث
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 أبريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
4 أبريل 2022	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
- تحويل الرصيد المتبقى والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستحقة.
- الموافقة على مقترن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 36,750 دينار بحريني، لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياسة.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياسة والمصادقة عليه.

8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. إنتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على انضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2022 حتى 2025.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021 والمصادقة عليه.
2. تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياسة، إلإضافة الأنشطة التجارية التالية:  
(أ) خدمة صف السيارات
3. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات الالزامية لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور المؤتّق العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مدرج في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، حضور الاجتماع بشكل شخصي أو عبر توكيلاً خطياً لأي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
2. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوكيلاً إبداع إستماراة التوكيلاً المعيبة مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض لدى مسجل الأسهم كي فينتيك بحرين عبر البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد. يمكن للمساهمين طلب الإستماراة من مسجل الأسهم كي فينتيك بحرين أو الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة البحرين www.amakin.bh.
3. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفّرة لدى مسجل الأسهم كي فينتيك بحرين، بورصة البحرين، ومكاتب الشركة، قبل 5 أيام من موعد الاجتماع، يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.bahrainbourse.com وموقع بورصة البحرين www.amakin.bh.
4. عناوين المراسلات والإتصال لمسجل الأسهم: (1) كي فينتيك بحرين ذ.م.م، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com، (2) بحرين كلير، برج المركبة العالمي، بوابة المركبة (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
5. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني (205) 17224477 أو عبر هاتف fajtajir@amakin.bh

## بطاقة توكيل

أنا الموقّع أدناه: \_\_\_\_\_، بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواصفة السيارات (أماكن) ش.م.ب. قد فوّضت بموجب هذا التوكيل بالحضور والتصويت نيابة عنّي في إجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة العاشر صباحاً، في قاعة المجتمعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي.

				جدول أعمال الجمعية العامة العادلة
نعم	لا	لا	أمتنع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		مناقشة البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
				إعتماد توصية مجلس الإدارة بتصنيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		أ. تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (بإستثناء أسهم الخزينة) قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع والبالغة 665,816 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ث. تحويل الرصيد المتبقى والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب الأرباح المستقبالة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		الموافقة على مقترن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 36,750 دينار بحريني، لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	.10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إنتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2022 حتى 2025.	.11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.	.12

<b>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:</b>			
أمتع	لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021 والمصادقة عليه.
			تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة الأنشطة التجارية التالية:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. خدمة صف السيارات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

اسم المساهم:	
رقم المساهم:	
عدد الأسهم:	
التاريخ:	التوقيع: