

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 صباحاً، عبر تقنية الإتصال المرئي، بالتنسيق مع مسجلي الأسهم بحرين كليلر، وذلك بنصاب قانوني قدره 86,61%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
25 مارس 2021	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
28 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
29 مارس 2021	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كתרعات لصالح الأعمال الخيرية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستتبقاة.
6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 25,272 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي حصلت عليها الإدارة التنفيذية كتابياً بتاريخ 15 مارس 2021.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 2020.
10. إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضع أخرى للنقاش.

وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية:

12. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021.
13. تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة الأنشطة التجارية التالية:
 - أ. تجارة عامة
 - ب. تجارة / بيع الآلات والمعدات الأخرى
 - ت. التركيبات الكهربائية
 - ث. مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان
14. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أية جهة رسمية أخرى.

Name	طارق علي الجودر	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	