

## إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

### السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر ١١:٠٠ صباحاً بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بلاس ١، وذلك بنصاب قانوني قدره ١٥,٧٤٪.

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

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٩.
  ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
  ٣. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
  ٤. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
  ٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على النحو التالي:
- أ. تحويل مبلغ ٨٨,٨٠٤ دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل ١٠% من صافي أرباح العام ٢٠١٩.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها ٥ فلس للسهم الواحد او ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع والبالغة ٥٤٦,٥١٣ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ت. تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني كتبرعات لأعمال الخيرية.
- ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ ٢٤٢,٧١٨ دينار بحريني لحساب الأرباح المستتقة.
٦. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها ٢٥,٢٧٢ دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.



٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١٩ و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
١٠. إعادة تعيين السادة BDO مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. لم يستجد من الأعمال المذكورة في المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش.

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

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.
٢. الموافقة على إضافة فقرة للمادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة للسماح لأعضاء مجلس الإدارة بحضور الإجتماعات عبر المحادثة الجماعية بالاتصال المرئي أو الصوتي.
٣. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.

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