



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهمًا في شركة البحرين لمواقد السيارات (ش.م.ب.) قد وكلت بموجب هذا السيد / بالحضور والتصويت نيابة عنني في إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة و المقرر عقدهما يوم الأربعاء، الموافق 24 فبراير 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، عبر تقنية الإتصال المرئي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

الرقم	العنوان	النحو التالي	التفصيل
1.	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.		
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.	إعتماد 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 الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020.		
ب.	توزيع أرباح نقدية على المساهمين (بإستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغ 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.		
ت.	تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.		
ث.	تحويل الرصيد المتبقى والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقة.		
6.	الموافقة على مقترن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 25,272 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.		
7.	مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 والتزام 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.		



بطاقة توکیل

10. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

نعم لا

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه. 1.

تعديل مادة رقم 4 (أغراض الشركة) من النظام الأساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإضافة الأنشطة التجارية التالية: 2.

أ. تجارة عامة

ب. تجارة / بيع الآلات والمعدات الأخرى

ت. التركيبات الكهربائية

ث. مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان

تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع الإجراءات الالزامية لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوفيق في حضور الموثق العام أو أيه جهة رسمية أخرى. 3.

..... إسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: / / 2021م التوقيع



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 الإحترازية اللازمة بما يحفظ سلامة المساهمين وجميع الأطراف المشاركة.

1. لحضور الإجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوقيع 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. إستماراة التوكيل متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكاري فينيتيك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في استخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعيبة 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 الموعود المحدد.

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

4. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكاري فينيتيك بحرين ذ.م.م.، 5 أيام قبل موعد الإجتماع. يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.bahrainbourse.com www.carparks.bh

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

6. عنوان المراسلات والإتصال للسادة مسجلي الأسهم: 1) بحرين كلير، برج المرافأ المالي، بوابة المرافأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، 2) كاري فينيتيك بحرين ذ.م.م.، برج الزامل (الطابق السابع)، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com

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