



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمواقف السيارات (ش.م.ب.) قد وكلت بموجب هذا السيد / بالحضور والتصويت نيابة عني 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:

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ. تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد او ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستتقة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 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. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 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. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |

بطاقة توكيل



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.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. 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
3. تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أية جهة رسمية أخرى.

إسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع التاريخ: / / 2021م

بطاقة توكيل



ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، والتزاماً 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 الإتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل 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. إستمارة التوكيل متوفرة لدى مسجلي الأسهم السادة بحرين كلير وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع الإستمارات المعبئة 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 الموعد المحدد.

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

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

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 المرفأ المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، (2) كارفي فينتيك 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.