

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة المساهمين

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 في فندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بلاس 4 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2019 م والمصادقة عليه.
2. إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال فترة تمديد صلاحية المجلس لستة شهور إضافية من تاريخ 22 مارس 2019.
3. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تعيين/ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث السنوات القادمة بنظام التصويت التراكمي.
5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

اسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

1. إن التوكيلات الخاصه بحضور الإجتماع موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة www.bahraincarparks.com ولدى السادة كارفي فينتك مكتب رقم (74) الدور السابع - برج الزامل مبنى: 31 طريق: 383 مجمع: 305 ص.ب. 514. هاتف: 17215080 فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com، المنامة - مملكة البحرين أو يمكن طلبها مباشرة من الشركة.
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
3. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.
4. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى كارفي فينتك، الدور السابع - برج الزامل، مكتب رقم (74) هاتف: 17215080 فاكس: 17212055. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم الفاكس: 17224428) أو البريد الإلكتروني: bcpc@carparks.bh. ويجب على المساهم التأكد من تسليم بطاقة التوكيل قبل انتهاء الموعد المحدد. والجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
5. لمزيداً من التفاصيل، الرجاء الاتصال بالسيدة خديجة خلف على هاتف رقم +97317224477.