

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب.

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. إجتماعها في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، بقاعة الإجتماعات التابعة لبورصة البحرين بالمرفأ المالي، بالتنسيق مع مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة، وذلك بحضور عدد من المساهمين مثلوا 92,033,490 سهماً أصالةً ووكالة، من جملة الأسهم البالغة 110,317,230 سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة 1,014,559 سهماً)، حيث بلغت نسبة الحضور 84.20% كما جاء في سجل الحضور لمسجلي الأسهم، وبذلك أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح الجلسة السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ورحب بالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وممثلي المدقق الخارجي للشركة بي دي أو، وشكرهم جميعاً على تلبية الدعوة وتفضلهم بالحضور.

بعدها بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة ما جاء في جدول الأعمال، وتقرر الآتي:

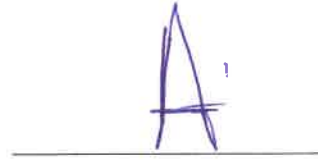
1. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023.
2. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. قرأ ممثل مدقق الحسابات الخارجي على الجمعية العامة تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ولم يكن هناك أية ملاحظات وصادقت ووافقت الجمعية العامة على التقرير.
4. صادقت ووافقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. اعتمدت ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 109,184 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2023.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 8 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 8% من رأس المال المدفوع والبالغة 874,421 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على ان يتم دفع الأرباح بتاريخ 14 إبريل 2024. وفي حال كان التاريخ المحدد يصادف إجازة رسمية، يتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.
 - ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية والاجتماعية.
 - ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 68,230 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
6. وافقت الجمعية العامة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 63,000 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، والتي حصلت عليها الشركة كتابياً بتاريخ 3 مارس 2024.
7. صادقت ووافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2023 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. صادقت ووافقت الجمعية العامة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

9. أبرأت الجمعية العامة ذمم أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش.

رفعت الجلسة بتحية وشكر الرئيس للحضور، وذلك في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة 11:50 صباحاً.



رحمة علي الطواش
سكرتيرة مجلس الإدارة و
مسؤول أول حوكمة
الشركة



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية