

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة المساهمين

تسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في فندق داون تاون روتانا - قاعة الإجتماعات بلاس ١، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء، الموافق ١ أبريل ٢٠٢٠، والإجتماع الثالث إن لزم الأمر يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٠، في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
 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 ٨٨,٨٠٣ دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي 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 لصالح الأعمال الخيرية.
- ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ ٢٤٢,٧١٨ دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.
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. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
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.



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. بإمكان المساهمين الكرام إستلام التقرير السنوي من مسجلي الأسهم بحرين كير، الدور الرابع - برج المرفأ المالي، هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ فاكس: ١٧٢٥٢٣٦٢، وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م، الدور السابع - برج الزامل، مكتب رقم (٧٤)، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، إعتباراً من ١٩ مارس ٢٠٢٠م، كما يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.bahraincarparks.com و بورصة البحرين www.bahrainbourse.com
٢. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٣. إن التوكيلات الخاصة بحضور الإجتماع موجودة لدى كارفي فينتيك بحرين ذ.م.م، الدور السابع - برج الزامل، مكتب رقم (٧٤)، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com، المنامة - مملكة البحرين.
٤. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى كارفي فينتيك بحرين ذ.م.م، الدور السابع - برج الزامل، مكتب رقم (٧٤)، و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس، فاكس: ١٧٢٢٤٤٢٨، البريد الإلكتروني: bcpc@batelco.com.bh مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
٥. لمزيد من الإستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس الإدارة على أرقام التواصل هاتف: (٢٠٥) ١٧٢٢٤٤٧٧ فاكس: ١٧٢٢٤٤٢٨.