

اجتماع الجمعية العامة العادية محضر الاجتماع الحادي والأربعون (41)

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين لمواقف السيارات إجتماعها الواحد والأربعون (41) في تمام الساعة الحادية عشرة (11:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021، عبر تقنية الإتصال المرئي، بالتنسيق مع مسجلي الأسهم بحرين كبير، وذلك بحضور عدد من المساهمين مثلوا 95,540,388 سهماً أصالةً ووكالة، من جملة الأسهم البالغة 109,302,671 سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة 1,014,559 سهماً)، حيث بلغت نسبة الحضور 86,61% كما جاء في سجل الحضور لمسجلي الأسهم بحرين كبير، وبذلك تم إعلان إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

افتتح السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس الإدارة الإجتماع ورحب بالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، الذين حضروا عبر موقع الإتصال الإلكتروني، وممثلي المدقق الخارجي للشركة بي دي أو، الذين حضروا شخصياً، وشكرهم جميعاً على تلبيةهم الدعوة وتفضلهم بالحضور.

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

1. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020.
2. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. تلى ممثل مدقق الحسابات الخارجي على الجمعية العامة تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. اعتمدت الجمعية العامة 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 (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
25 مارس 2021	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
28 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
29 مارس 2021	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت. تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.

ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاة.

6. وافقت الجمعية العامة 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، والتي حصلت عليها الإدارة التنفيذية كتابياً بتاريخ 15 مارس 2021.
7. صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. وافقت الجمعية العامة على 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. أبرأت الجمعية العامة ذمم أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة مدققي الحسابات الخارجيين BDO للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. لم تستجد من الأعمال المذكورة في المادة (207) من قانون الشركات التجارية أية مواضع أخرى للنقاش.

رفعت الجلسة بتحية وشكر من الرئيس للحضور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة (11:20) صباحاً.

فاطمة حبيب التاجر
سكرتيرة مجلس الإدارة

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة