

شركة البحرين لمواقف السيارات شركة مساهمة بحرينية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثون (39)

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة جلستها التاسع والثلاثون (39) حسب الموعد المقرر لها في فندق داون تاون روتانا (قاعة الاجتماعات رقم بلاس ٤) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م ، بحضور عدد من الأصوات مثلت 99,141,888 سهم أصالة ووكالة من جملة 109,302,671 سهم (من غير اسهم الشركة البالغة 1,014,559 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور 90.70% وقد أعلنت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة نوف ثابت الدوسري توافر النصاب القانوني للاجتماع وبدأت الجمعية العمومية العادية مناقشة جدول الأعمال الآتي :

افتتح رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية العمومية العادية الجلسة وشكر المساهمين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع وشكر ممثلة وزارة الصناعة والتجارة و السياحة و ممثلة مصرف البحرين المركزي على تفضلهم بالحضور.

1 . بعدها تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والثلاثون الذي انعقد بتاريخ 21 مارس 2019 والمصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية.

2 . أبرأت الجمعية العمومية العادية ذمم أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال فترة تمديد صلاحية المجلس لستة شهور إضافية من تاريخ 22 مارس 2019 ولغاية تاريخ هذا الاجتماع.

3 . وافقت الجمعية العمومية العادية على استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

4 . تم تعيين/ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث السنوات القادمة بنظام التصويت التراكمي على النحو

التالي:

■ الأعضاء المعينين الممثلين عن شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)
نسبة التملك في الشركة: 36.26%

- السيد أمين أحمد العريض - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- السيد فهد عبدالرحمن ال سعد - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- السيد ياسر عبدالجليل الشريفي - عضو مجلس إدارة - غير مستقل



١٢

- الأعضاء المعينين الممثلين عن الصناديق التقاعدية (شركة إدارة الأصول)
نسبة التملك في الشركة : 33.57%
- السيدة أريج عبدالله الغفار - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- السيد عبدالله أحمد كمال - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- السيد بدر قاسم بوعلاي - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- العضو المعين الممثل عن شركة المركز العقاري والتجاري الكويتي - فرع البحرين
نسبة التملك في الشركة: 13.60%
- السيد علي محمد بوحمود - عضو مجلس إدارة - غير مستقل
- الأعضاء المستقلون الذين تم انتخابهم بنظام التصويت التراكمي:
- السيد محمد رشيد المعراج - عضو مجلس الإدارة مستقل
نسبة التصويت 33.35% (تمثل عدد من الأسهم: 7,547,437)
- السيد علي اعجاز مرتضى - عضو مجلس الإدارة مستقل
نسبة التصويت 33.32% (تمثل عدد من الأسهم: 7,540,540)
- السيد عدنان السيدحبيب هاشم - عضو مجلس الإدارة مستقل
نسبة التصويت 33.32% (تمثل عدد من الأسهم: 7,540,542)
- مرشح إحتياط:
- السيد فراس جعفر حبيب - مرشح مستقل
نسبة التصويت 0.01% (تمثل عدد من الأسهم: 1,500)

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية العادية الحاضرين على استجابتهم للدعوة وتمنى للشركة ومجلس الإدارة الجديد النجاح والتوفيق.



طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

