

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

السادة المساهمين

يسر أعضاء مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 في فندق داون تاون روتانا، قاعة الاجتماعات بلاس 4.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في نفس الزمان والمكان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني فسيكون موعد الاجتماع الثالث يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

1. مراجعة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2018م والمصادقة عليه.
2. الموافقة على الصفقة المتمثلة بالحصول على حق انتفاع لمدة 99 عاماً يتجدد تلقائياً في بناية مواقف سيارات مملوكة لشركة إدامة. وفي مقابل هذا الحق، ستقوم الشركة بمقتضاه بإصدار 40,000,000 سهماً عادياً لصالح شركة إدامة من خلال الموافقة على:
 - أ. توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرح به للشركة من 10,000,000 دينار بحريني موزعة على 100,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد إلى 12,500,000 دينار بحريني موزعة على 125,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد.
 - ب. توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة الصادر والمدفوع من 7,031,723 دينار بحريني موزعة على 70,317,230 سهم عادي إلى 11,031,723 دينار بحريني موزعة على 110,317,230 وذلك بإصدار 40,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليه 50 فلس علاوة إصدار (أي) تبلغ قيمة إصدار السهم الواحد 150 فلس بموجب الصفقة). تخضع عملية إصدار الأسهم للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على التنازل عن حق مساهمين الشركة في تلقي عرض الزامي من شركة إدامة بأعلى سعر دفعته شركة إدامة أو أي شخص متحالف معها خلال الستة أشهر الماضية قبل تاريخ نشر إعلان الاقتراح وفقاً لمجلد التوجيهات السادس (٦) الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ بموجب زيادة مساهمة إدامة إلى 36.26% من رأسمال الشركة الصادر والمدفوع (36.60% من رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، صافي أسهم الخزينة) من خلال إصدار الأسهم العادية الجديدة لصالح شركة إدامة بموجب الصفقة (قرار الإعفاء) ويخضع ذلك للحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي.

4. الموافقة على تنازل مساهمين الشركة عن حق الأولوية للاكتتاب في الأسهم العادية الجديدة المشار إليها أعلاه في بند رقم 2 والصادرة لصالح شركة إدامة بموجب الصفقة .
5. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لتعكس التعديلات المشار إليها أعلاه في البند رقم 2.
6. تخويل رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مخول من قبل رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإتمام الصفقة (بدون قيود) بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل نيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، فيما يخص زيادة رأسمال الشركة المصرح به، زيادة رأسمال الشركة الصادر والمدفوع وفقاً لما سبق.

اسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. سوف يتم نشر تعميم مجلس إدارة متلقي العرض والذي يتضمن على تفاصيل عن الصفقة وقرار الإعفاء للمساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة www.bahraincarparks.com و بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في أو قبل 5 مايو 2019.
2. وفقاً لمتطلبات مجلد التوجيهات السادس (٦) الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ، يتمتع مقدم الطلب (شركة إدامة) وأي شخص متحالف معه والأطراف غير المستقلين عنه والمساهمين المشاركين أو المهتمين بالصفقة عن التصويت على قرار الإعفاء.
3. ستقوم شركة كي.بي.ام.جي. فخرو بصفتها المستشار المهني المستقل المعين من قبل الشركة بتوضيح الهدف من قرار الإعفاء الخاص بالصفقة وتقديم جميع التفاصيل اللازمة إلى مساهمين الشركة بمقتضى أنظمة مصرف البحرين المركزي السارية.
4. إن التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة البحرين أو يمكن طلبها مباشرة من الشركة.
5. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
6. 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.
7. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى داعم مسجلي الأسهم كارفي فينتك، الدور السابع - برج الزامل، مكتب رقم (74) هاتف: 17215080 فاكس: 17212055. 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 الاجتماع.
8. لمزيداً من التفاصيل، الرجاء الاتصال بالسيدة خديجة خلف على هاتف رقم +97317224477.