



## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C

### دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة (الشركة البحرينية للترفيه العائلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016 وذلك بفندق الخليج قاعة أوال 3 ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق 28 مارس 2016 وذلك في نفس المكان لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### **أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:**

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2015 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و المصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
8. انتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

**عبد اللطيف خالد العوجان**  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (مكتب إف.كي.سي. إف. فخر كرفي مسجلي اسهم الشركة بمكاتبهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم (1) شارع الحكومة -ص.ب. 514- هاتف:17215080).
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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 من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- على السادة المساهمن الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة تقديم طلب كتابي إلى سكرتير مجلس الإدارة بمكتب الشركة الكائن بكورنيش الملك فيصل بجوار المرفأ المالي - شقة 4، مبنى 280، طريق 345، مجمع 346 وذلك قبل إنعقاد الجمعية العمومية للشركة بـ 48 ساعة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع (مكتب إف.كي.سي. إف. فخر كرفي مسجلي اسهم الشركة بمكاتبهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم (1) شارع الحكومة -ص.ب. 514-). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس 17212055 مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)