



## 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 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2019 , 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 20 مارس 2019 وذلك في نفس المكان لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 22 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية .
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.
10. 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 2018 على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال ([www.bflc.com.bh](http://www.bflc.com.bh))
- 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 من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 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 و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل ) قبل 24 ساعه على الاقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - البحرين كلير , بوابة 4 - ص. ب. 3203 - المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362.
- على كل مرشح/ مرشحة يرغب في ترشيح نفسه أو ممثل اخر تزويد الشركة بجميع المستندات المطلوبة المشار إليها في هذا الإعلان إما عن طريق الإرسال باليد أو عن طريق خدمة البريد السريع الدولية المعروفة التي سيتم تسليمها إلى عنوان الشركة (شركة البحرين للترفيه العائلي ، مبنى المكاتب التنفيذية ، الطابق 10 ، مكتب 1006 , ص. ب 11612 المنامة) أو عن طريق البريد الإلكتروني إلى [finance@bflc.com.bh](mailto:finance@bflc.com.bh) . و يجب تقديم هذه الوثائق الى الشركة في موعد اقصاه 28 فبراير 2019 من اجل استيفاء الاجراءات الشكلية قبل انعقاد الاجتماع. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)