



الشركة البحرينية للترفيه العائلي  
BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

بطاقة توكيل

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في الشركة البحرينية للترفيه العائلي  
(ش.م.ب) قد وكلت السيد----- بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة  
العادية للشركة والمقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2019.

إعتماد النقاط التالية :

الجمعية العمومية العادية:

لا	نعم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة و التجارة و السياحة و المصادقة عليه.
6. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 22 من البيانات المالية تماثيا مع المدة 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، و ذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. انتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

رقم المساهم : عدد الأسهم : النسبة % : -----

التوقيع

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)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و يجب أن يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة و محتوما بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل ) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج العرفا البحرين المالي - بحرين 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 . و يجب تقديم هذه الوثائق الى الشركة في موعد أقصاه 28 فبراير 2019 من أجل استيفاء الاجراءات الشكلية قبل انعقاد الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)