



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ٤، مبنى ٢٨٠، مجمع ٣٤٦، طريق ٣٤٥

ص.ب: ١١١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦

Shop No. 4, Building 280, Block 346, Road 345,  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No: 32196

Tel: +973 1729 2973

+٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676

+٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦ فاكس:

13 مارس 2019

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية للترفيه العائلي إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2019 بفندق الخليج قاعة أوال 3 حيث ترأس الإجتماع السيد عبد اللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم جارفيلا جونس و شريف محمد أحمددي و بشار محمد الحسن و عادل سلمان كانو و رون بيترز و سوريش سورانا.

وقد افتتح السيد عبد اللطيف خالد العوجان بصفته الرئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين و السيدات و السادة المندوبين علي العلوي عن وزارة الصناعة والتجارة ، و سنان الشروقي عن بورصة البحرين، و علياء عمران عن بنك البحرين المركزي و أرشد غاديت وحسين حبيب جواد عن مدققي الحسابات جواد حبيب وشركاه و محمد السواد و هاني الشيخ عن مسجلي الأسهم كارفي كمبيوتر شير. وكذلك رحب الرئيس بالصحافة و الحضور وشكر الجميع على مشاركتهم.

وبالاستفسار عن نسبة الحضور من السيد / علي العلوي مندوب وزارة الصناعة و التجارة أفاد سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة بلغت 22,549,580 سهماً بما نسبته 62.64% فأعلن عن توافر النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية و بدأ الإجتماع بقراءة جدول الأعمال وجاءت وقائع الجلسة على النحو الآتي:

- 1- صادقت الجمعية العامة العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 15 مارس 2018.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات عن العام 2018.
- 6- صادقت الجمعية العامة العادية 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- صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 8- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ٤، مبنى ٢٨٠، مجمع ٣٤٦، طريق ٣٤٥  
ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦

Shop No. 4, Building 280, Block 346, Road 345,  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No: 32196

Tel: +973 1729 2973

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

9- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين جميع أعضاء المجلس الحاليين لفترة الثلاث سنوات القادمة وذلك بعد ما لم يتقدم احد لعضوية إدارة الشركة وهم التالية أسمائهم:

- السيد / عبد اللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة  
أعضاء المجلس وهم:
- السيد / جارفيلد جونز – نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو المنتدب
- السيد / شريف محمد أحمد
- السيد / عادل سلمان كانو
- السيد / بشار محمد الحسن
- السيد رون بيترز / عضو معين
- السيد سوريش سورانا / عضو معين

10- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية:

تقدم أثنان من المساهمين الكرام بالأقتراحات الأتية إجمالاً:

1. اقترح احد المساهمين الكرام صرف أرباح نقدية على المساهمين عن السنة 2018 حيث يتوفر ويسمح النقد لدى الشركة للقيام بذلك.  
تفضل السيد الرئيس بالرد على مقترح المساهم الكريم بعدما تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة واخذ رأي مدققي الحسابات بأن الموضع المالي للشركة لا يسمح بذلك إلا في حالة بيع بعض أصول الشركة وهذا مالا ترغب الشركة بالقيام به وعليه تعذر صرف أرباح على المساهمين لهذه السنة و تمنى الرئيس الأفضل للمساهمين الكرام في السنة القادمة.
2. إقترح احد المساهمين الكرام بأن تنوع الشركة من أعمالها تماشياً مع إسمها حيث كانت هناك محاولات سابقة لإنشاء مرافق ترفيهية وايضاً جلب بعض العروض ذات السمعة الطيبة من خارج المملكة إلا أن الظروف حالت دون ذلك.  
شكر السيد الرئيس المساهم الكريم على مقترحه وعدد بعض من المشاريع التي قامت بها و كانت الشركة تعول عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مطعم بيتي الذي تأثر تأثراً سلبياً بالتغيرات التي اجريت على الطرق المؤدية للمطعم مما أجبرنا على غلق تقديم الخدمات فيه وبعدها تكبدت الشركة مصاريف إنشائه ودون جدوى بالرغم من رفع الأمر للجهات المختصة. أيضاً قامت الشركة خلال السنة بفتح مطعم يحمل اسم بيتي للوجبات السريعة في مجمع الواحة الجديد في منطقة الجفير ونأمل له النجاح. و اضاف ايضاً بأن بعض من مطاعمنا تعمل بشكل جيد وتحقق أرقام طيبة رغم المنافسة.



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ٤، مبنى ٢٨٠، مجمع ٣٤٦، طريق ٣٤٥  
ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦

Shop No. 4, Building 280, Block 346, Road 345,  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No: 32196

Tel: +973 1729 2973

+٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676

+٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

وختاماً تقدم السيد الرئيس بالشكر للمساهمين الكرام و الحضور و أعلن بذلك رفع الجلسة في تمام الساعة 12.40 ظهراً.

عبد اللطيف خالد العوجان

رئيس مجلس الإدارة

جارفياد جونز

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب