



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

15 مارس 2018

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية للترفيه العائلي إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2018 بفندق الخليج قاعة أوال 3 حيث ترأس الإجتماع السيد عبد اللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم جارفيلد جونز 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 أحمد سلمان عن وزارة الصناعة والتجارة ، و سنان الشروقي عن بورصة البحرين، و أحمد حميدان 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 و شكر الجميع على مشاركتهم.

وبالاستفسار عن نسبة الحضور من السادة مسجلي الأسهم أفيد سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة بلغت 23,331,965 سهم بما نسبته 64.81% فأعلن عن توافر النصاب القانوني لعقد 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 2017.
- 2- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 3- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 4- صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد اخذ التعديلات اللازمة في الاعتبار كما جاء في بند مايستجد من أعمال.
- 5- صادقت الجمعية العامة العادية على توصية تخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 تحويل مبلغ 101,788 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني. تحويل مبلغ 916,089 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- 6- صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات عن العام 2017.
- 7- صادقت الجمعية العامة العادية على براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 8- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 9- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية:

تقدم أنئين من المساهمين الكرام بالآتي إجمالاً:



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

1. طلب احد المساهمين وايدة مساهم ثاني في ماطلب بصرف ارباح على المساهمين بنسبة 15% حيث افصح بأن الشركة كسبت ارباح بلغت مليون دينار بحريني للسنة وهو ما يؤهلها بالقيام بذلك.
2. طالب مساهم اخر بأن تصرف مكافآت لمجلس الإدارة عرفاناً لمجهوداتهم وايدة في ذلك مساهم اخر.

وللرد على الطلب الأول تداخل السيد شريف محمد أحمدي بأن الأرباح المسجلة في الشركة هي في مجملها ارباح ناتجة عن تغييرات في أسعار أسهم شركة البحرين للسينما وتأتي في خانة ارباح غير مباشرة وطالب مندوبي الجهات الرسمية بإعطاء ارائهم في ذلك، حيث أجاب السيد أحمد حميدان بأن الأمر راجع للجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة و عليه تناظر مجلس الإدارة فيما بينهم مقترح المساهم الكريم مأخذين الرصيد النقدي المتوفر بالشركة بعين الاعتبار و عليه اقترحوا على الجمعية العامة العادية توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 360,000 دينار بحريني حيث وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع الأرباح ويخضع الأمر لموافقة الجهات الرسمية المعنية بالأمر.

أما فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة فطلب من السيد أحمد سلمان إبداء رأيه حيث أجاب بأن المكافآت ينظمها قانون الشركات و الذي يخضع أيضاً لموافقة الجهات الرسمية و الأمر يرجع لمجلس الإدارة و للجمعية العامة للشركة إذا سمح الرصيد النقدي للشركة بذلك . وبما أن المعمول به 5% من ارباح الشركة طلب من السادة مدققي الحسابات عمل اللازم في دفاتر الشركة بعد اخذ مقترح توزيع الأرباح في الاعتبار وبناءً عليه تم طرح مقترح صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و البالغة 55,608 دينار بحريني على الجمعية العمومية العادية وتمت الموافقة عليه وتخضع هذه المكافآت لموافقة الجهات الرسمية المعنية بالأمر.

وختاماً شكر السيد الرئيس المساهمين الكرام و الحضور و أعلن بهذا رفع الجلسة في تمام الساعة 12.45 ظهراً.

عبد اللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الإدارة