



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 11 مارس 2020 , 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 الاربعاء الموافق 18 مارس 2020 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 13 مارس 2019 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و المصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
6. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 24 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 2019.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
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 2019 على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله 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 - بحرين كليبر , بوابة 4 - ص.ب. 3203 - المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)