الشـركة البحـرينية للترفيه العائلي ش.م.ب

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

بطاقة توكيل

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنـا الموقـع أدنـاه ---------- بصـفتي مسـاهماً فـي الشـركة البحـرينية للترفـيه العـائلي (ش.م.ب) قد وكـلت السيد---------- بالحضـور نيابـة عنـي فـي إجتمـاع الجمعيـة العامـة العادية للشركة والمقرر عقده يوم االاربعاء الموافق 11 مارس 2020.

إعتماد النقاط التالية :

الجمعية العمومية العادية:

	نعم	لا
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 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.		
6. التبليغ والموافقة على العمليات التى جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشيا 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 2019.		
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.		
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.		

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

التوقيع

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 أسمه 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 يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة و مختوما 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 كلير , 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)