



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 24 مارس 2021، عبر وسائل الاتصال الألكترونية.

(1) إرسال طلب لحضور اجتماع الجمعية العادية قبل 24 ساعة من الاجتماع مع نسخة واضحة من إثبات الهوية الشخصية للمساهم أو إعادة الإرسال والتوكيل ورقم الاتصال والبريد الإلكتروني، حتى تتمكن من تأكيد هوية المشارك [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)

(2) بعد أن تؤكد البحرين للمقاصة بوضوح استلام جميع المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم تزويد المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماع بإجراءات الاتصال المرئية، قبل الاجتماع، حتى يتمكنوا من الوصول إلى التطبيق أو التنزيل على الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز محمول باليد، شريطة توافر ميزات الصوت والفيديو والسماح بالوصول إلى التطبيق

وبناء على ذلك، نطلب من المساهمين الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه للمساهمة بسلاسة وتفاعلية في إنجاز الاجتماع وفقاً للقواعد واللوائح. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء 31 مارس 2021 في نفس الوقت وسيعنى بالنظر في جدول الأعمال يرجى ذكر الاجتماع الثالث اذا لزم . سوف يكون الموعد البديل للاجتماع في حال عدم اكتمال النصاب وهو الاربعاء 07 أبريل 2021 في نفس الوقت واستخدام نفس الاسلوب للنظر في جدول الاعمال التالي.

### **أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:**

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2020 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و المصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 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 2020.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 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 2020 على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال بورصة البحرين.
- يمكنك الحصول على نسخة من التوكيل من خلال [www.bflc.com.bh](http://www.bflc.com.bh)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار 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، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل ) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - البحرين كليبر , بوابة 4 - ص. ب. 3203 - المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 أو إيميل: [csd.info@bahrainbourse.com](mailto:csd.info@bahrainbourse.com) مع تأكيد الاستلام قبل الموعد النهائي. تجدر الإشارة إلى أن التوكيل الصادر بعد الموعد النهائي غير صالح لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)