



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٦، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١
ص.ب. ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801
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

24 مارس 2021

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية للترفيه العائلي اجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 عبر تطبيق زوم والمنظمة من قبل مقاصة البحرين وقد ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة جارفيلد جونز وعادل سلمان كانوا وبشار الحسن و شربل سركيس.

وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 21,769,391 سهماً بنسبة بلغت 60.47% فقط وذلك بحضور السيدة نوف ثابث دعاء خليفة الدوسري ممثلة وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد ممثل مصرف البحرين المركزي والسيد سنان الشروقي ممثل بورصة البحرين و السيد ناث فنكيتاجالم ممثل مدققي الحسابات بي دي او و السيدة هدى الطربوش عن بحرين كلير عن بعد.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد عبد اللطيف خالد العوجان بالمساهمين الكرام و شكر الجميع على حضورهم؛ ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي و اتخاذ ما يلزم من القرارات:


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 إتزام 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 الايضاح 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.

وبما انه لم يتقدم اي من المساهمين الكرام بأي استفسار ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:20 ظهراً.


جارفيلد جونز

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب





عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الادارة