



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٠٦، 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

ANNOUNCEMENT REGARDING NOMINATION FOR NEW DIRECTORS

Bahrain Family Leisure Company B.S.C. would like to announce the opening of election for the candidacy of **four** members of the Board of Directors will be included in the agenda of the AGM for a three-year term (2022-2025) as per (Article 21) of company's Articles of Association & Memorandum of Association. The other members of the Board of Directors are expected to be appointed by Company's major shareholders, with a view for overall size of the Board of Directors to remain **seven** members, pursuant to the company's Corporate Governance Charter. The ballot process will be carried out during the upcoming Annual General Meeting dated 23rd March 2022.

▪ **Conditions for Nominations**

1. To have the capacity to transact.
2. The candidate has not previously been convicted for default, bankruptcy, fraud, offences affecting his integrity, honesty or an offence under the commercial company's law 2001 unless subsequently reinstated.
3. The candidate should not have been restricted from taking directorship in any public company in accordance with the Commercial Companies Law or any other applicable law in the kingdom of Bahrain.
4. With respect to the Board's Chairman or the deputy chairman positions, the candidate must not hold any of the aforementioned positions simultaneously with the position of the CEO of the company or its equivalents.
5. Any other condition, which may be specified in the Company's Memorandum or Articles of Association.

▪ **Required Documents**

1. Curriculum vitae, including academic and professional qualifications.
2. Passport and ID copies.
3. Any act that he performs directly or indirectly, that amounts to competition with the company.
4. Names of companies and entities in which he works or is a member of their boards of directors.
5. Any position he occupies that requires more than a small part of his time.

The company will make available the above information about each candidate for membership of the board of directors available on its website and Bahrain Bourse, starting from the date of the call for a general assembly meeting.

Every Candidate wishing to nominate himself/herself or a representative is invited to furnish the Company with all required documents mentioned in the announcement either by submitting by hand or via renowned international courier service to be delivered to the Company's address (Bahrain Family Leisure Company B.S.C, Gulf Executive Office Building, 10th Floor, Office 1006, P.O. Box 11612 Manama) or by email to finance@bflc.com.bh. Such documents need to be provided to the Company no later than (21th February, 2022) in order to comply with the formalities, prior to the meeting.

Should you require any further information, please do not hesitate to contact Mr. Pauly, Financial Controller & Board Secretary, on 17292973 or email to finance@bflc.com.bh.

BFLC Board of Directors





الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٠٦، 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

إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشغل 4 مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (2022-2025) وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 23 مارس 2022. وسوف يتم استكمال تشكيل المجلس وذلك بتعيين 3 أعضاء آخرين من قبل المساهمين بهدف أن يظل العدد الإجمالي لمجلس الإدارة سبعة أعضاء وفقاً لميثاق حوكمة الشركات الخاص بالشركة. سيتم إجراء عملية الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم بتاريخ 23 مارس 2022..

• شروط الترشيح

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية مالم يكون قد رد إليه إعتباره.
3. ألا يكون محضوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر معمول به في مملكة البحرين.
4. فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، يجب ألا يشغل المرشح أيًا من المناصب المذكورة أعلاه بالتزامن مع منصب الرئيس التنفيذي للشركة أو ما يعادله.
5. أي شرط آخر، قد تم أو يتم تحديده في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

تخضع جميع الترشيحات في جميع الأحوال لأحكام الجهات المختصة.

• المستندات المطلوبة

1. السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والمهنية.
2. نسخ من جواز السفر والهوية الشخصية.
3. أي عمل يقوم به بشكل مباشر أو غير مباشر، يرقى إلى مستوى المنافسة مع الشركة.
4. أسماء الشركات والكيانات التي يعمل فيها أو هو عضو في مجالس إدارتها.
5. أي منصب يشغله يتطلب أكثر من جزء صغير من وقته.

سيتم نشر أسماء المرشحين والبيانات الخاصة عن كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة و بورصة البحرين بدءاً من تاريخ الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية.

على الراغبين في الترشح عن أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في هذا الإعلان، وإرسالها قبل تاريخ 21 فبراير 2022، إما تسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب مبنى المكتب التنفيذي، طابق 10، مكتب 1006، صندوق البريد 11612، المنامة) بالبريد الإلكتروني finance@bflc.com.bh، ليتسنى لنا عمل اللازم.

لأي استفسارات يرجى التواصل مع السيد باولي – المدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة على تليفون رقم 17292973 أو على البريد الإلكتروني التالي: finance@bflc.com.bh

مجلس الإدارة



BENNIGANS

Juffair

www.bennigans.com.bh

Cucina

ITALIAN RESTAURANT

www.cucinaitaliana.com.bh

BENNIGANS

Amwaj

www.bennigans.com.bh

KAZBAH

CATERING

www.kazbahcatering.com

Bayti

RESTAURANT & CATERING

www.bayti.com.bh