



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم 1006، مبنى 15، مجمع 338، طريق 3801
ص.ب: 11612، مملكة البحرين، س.ت: 32196

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No: 32196

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +973 1729 2973

فاكس: +973 1729 4676

23 مارس 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بقاعة أوال - فندق الخليج، وقد ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد جارفيلد جونز و بشار محمد الحسن و عادل كانو و احمد جناحي و شريف محمد احمدي وشاربل ساركيس.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 25,993,150 سهماً بنسبة بلغت 72.20% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية السيد و احمد سلمان و السيد حسين حسن درويش عن وزارة الصناعة والتجارة و السيد حسين محمد عن مصرف البحرين المركزي و السيدة نورة محمد المحميد و فاطمة احمد عامر عن بورصة البحرين و حبيب جواد حبيب و نات فينكيتا جالام عن بي دي او مدققي الحسابات الخارجيين.

وبذلك اعلن السيد عبداللطيف خالد العوجان افتتاح الاجتماع بترحيبه بالساده المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالي ذكرها:

وقد صادقت الجمعية العامة العادية على بنود محضر الاجتماع التالية:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 .
 2. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 4. القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
 5. تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 و التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة و التجارة و السياحة و مصرف البحرين المركزي و المصادقة.
 6. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 8. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 و تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة:
- فيما يخص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 3 سنوات القادمة، اعلن رئيس الجلسة بأنه لم يترشح احد لعضوية المجلس تتطبق عليه الشروط بحسب النظام و النظام الداخلي للشركة فعليا تم إعادة انتخاب الأعضاء الحاليين بالتزكية وهم السادة التالية أسمائهم

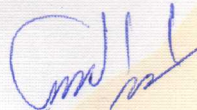
1. عبداللطيف خالد العوجان
2. بشار محمد الحسن
3. عادل كانو و احمد جناحي
4. شريف محمد احمدي.

وتم أيضاً إعادة تعيين ممثلي مجموعة فنادق الخليج وهم السادة:

1. أحمد جناحي
2. جارفيلد جونز
3. شربل سركيس

10. ما قد يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:20 ظهرا .


عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الإدارة



BENNIGANS

Jiffar

www.bennigans.com.bh

Cucina

ITALIAN RESTAURANT

www.cucinaitaliana.com.bh

BENNIGANS

Amraj

www.bennigans.com.bh

BHRAIN FAMILY KAZBAH

CATERING

www.kazbahcatering.com

Bayti

www.bayti.com.bh