



الشركة البحرينية للترفيه العائلي  
BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

بطاقة توكيل

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في الشركة البحرينية للترفيه العائلي (ش.م.ب) قد وكلت السيد----- بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022.

إعتماد النقاط التالية :

الجمعية العمومية العادية:

- | نعم                      | لا                       | امتنع                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و المصادقة عليه.
  3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
  4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و المصادقة عليها.
  5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
  6. التبليغ و الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً 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 2021.
  8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
  9. انتخاب/إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة
  10. 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 2021 على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال بورصة البحرين
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً 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 بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل ) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في برج العرفا البحرين المالي - بحرين كلبر , 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)