



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.ب: 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

تليفون: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

فاكس: +973 1729 4676

22 مارس 2023

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 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 كاتو و احمد جناحي و شريف محمد احمددي وشاربل ساركيس.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 25,919,323 سهماً بنسبة بلغت 72% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية: السيد احمد سلمان و السيد محمد خالد غلوم محمد العمادي عن وزارة الصناعة والتجارة و السيدة حصة المناعي عن مصرف البحرين المركزي و السيدة نورة المحميد عن بورصة البحرين و حبيب جواد حبيب و نات فينكيثا جالام عن بي دي او مدققي الحسابات الخارجيين.

وبذلك اعلن السيد عبداللطيف خالد العوجان افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة 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 المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.
5. تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 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 2022.
8. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. ما 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 12:15 ظهرا .

عبداللطيف خالد العوجان

رئيس مجلس الإدارة

