



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر رئيس مجلس إدارة (الشركة البحرينية للترفيه العائلي) سجل تجاري 1-32196 دعوة المساهمين الكرام اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 بفندق الخليج قاعة المرجان وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع فسوف يعقد إجتماع اخر بديل لهذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 02 ابريل 2024 على ان يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2024 ,المكان وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه في نفس التوقيت و

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 (المرفق طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و المصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 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 2023.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبد اللطيف خالد العوجان  
رئيس مجلس الإدارة



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

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنك الحصول على نسخة من التوكيل من خلال [www.bflc.com.bh](http://www.bflc.com.bh)
- 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 يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل ) قبل 24 ساعه على الاقل من موعد الاجتماع في برج المرفأ البحرين المالي - البحرين كليبر , بوابة 4 - ص. ب. 3203 - المنامة – مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 أو إيميل: [csd.info@bahrainbourse.com](mailto:csd.info@bahrainbourse.com) مع تأكيد الاستلام قبل الموعد النهائي. تجدر الإشارة إلى أن التوكيل الصادر بعد الموعد النهائي غير صالح لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)