



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

بطاقة توكيل

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا الموقع أدناه ----- (CPR: \_\_\_\_\_) بصفتي مساهماً في الشركة البحرينية للترفيه العائلي (ش.م.ب) قد وكّلت السيد----- (CPR: \_\_\_\_\_) بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.

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"/>

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 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماثيا 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 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. 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 2023 على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال بورصة البحرين [www.bflc.com.bh](http://www.bflc.com.bh)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا 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 خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة و مختوما 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 - بجريين كلير , بوابة 4 - ص.ب. 3203 - المنامة - مملكة البحرين - هاتف : 17261260 - فاكس 17256362 او ايميل [csd.info@bahrainbourse.com](mailto:csd.info@bahrainbourse.com)
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)



رئيس مجلس الإدارة