



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

### دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة (الشركة البحرينية للترفيه العائلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018 وذلك بفندق الخليج قاعة أوال 3، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 وذلك في نفس المكان لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### **جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:**

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2017 (المرفقة طيه) و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 101,788 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
  - II. تحويل مبلغ 916,089 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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

## ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في موقع بورصة البحرين و كذلك نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. مسجلي اسهم الشركة بمكاتبهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم (1) شارع الحكومة -ص.ب. 514- هاتف:17215080).
- 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 إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع (شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. مسجلي اسهم الشركة بمكاتبهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم (1) شارع الحكومة -ص.ب. 514- هاتف:17215080). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس: 17212055 مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17215080)