



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

BENNIGANS
www.bennigans.com.bh

Cucina
— ITALIAN RESTAURANT —
www.cucinaitaliana.com.bh

KAZBAH
CATERING
www.kazbahcatering.com

Proxy to the Ordinary General Meeting of Bahrain Family Leisure Company BSC

I, the undersigned,	
1. For corporate shareholders:	
Name of Company	
CR No.	
Name of Signatory	
OR	
2. For Individual shareholders:	
Name	
ID No.	
a shareholder in Bahrain Family Leisure Company B.S.C. (CR 32196), with the following shareholding, hereby appoint:	
Name:	
ID No.	
as my authorized representative for the purposes set out below (the Proxy):	

The Proxy is authorized to attend the **Ordinary General Assembly Meeting** on my behalf, scheduled for Tuesday, 14 October 2025 at 12.00 Noon at the Gulf Hotel (Awal-2), and any adjourned meetings, to discuss and vote on the following agenda items:

Agenda Items	Abstain	No	Yes
<u>Ordinary General Meeting</u>			
1. To read out and approve the minutes of previous Ordinary General Meeting held on 25 March 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. To elect/re-elect five (5) members of the Board of Directors for a term of five (5) months commencing from the date of their appointment, while noting that the remaining two (2) members shall be appointed by the Company's major shareholders, so that the total number of Board members remains seven (7) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. To authorize Abdul Haseeb Muhammad Daud , a Pakistani national holding ID Card No. 831401729, to act on behalf of the Company in completing all necessary procedures to implement and register the above resolution with the Ministry of Industry and Commerce, and any other relevant authorities in the Kingdom of Bahrain, including submitting applications, obtaining approvals and following up with the concerned authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Shareholder Number

Shareholder Name

Number of Shares

Shareholder Contact Information

By submitting the Proxy Form, the Proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the Proxy is attending is not deceased.

Signature

Important Notes to Shareholders:

- You can obtain a copy of the proxy card on the Group's website (www.bflc.com.bh).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders' register as of the meeting date has the right to attend the meeting in person or appoint a proxy in writing to attend and vote on their behalf, provided that the proxy is not the Chairman of the Board, a Board member or an employee of the Company.
- The proxy shall be in accordance with the provisions of Article (203) of the Commercial Companies Law, which states: *"Every shareholder, regardless of the number of shares they hold, has the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of shares they own. Any condition or resolution that contradicts this shall be considered null and void. A shareholder may appoint another person, whether a shareholder or not, to attend on their behalf, provided that the proxy is neither the Chairman, a member of the Board of Directors, nor an employee of the company. However, this does not affect the right to appoint first-degree relatives as proxies, provided that the proxy is granted through a special written authorization prepared by the company for this purpose. Minors and persons lacking legal capacity shall be represented by their legal guardians. The company must prepare special cards indicating the number of shares owned by the shareholder and the shares they represent on behalf of other shareholders. Proxy authorizations and proof of representation must be submitted to the company at least 24 hours before the General Assembly meeting. No member may participate in voting for themselves or on behalf of another in matters where they have a direct personal interest or in cases of an existing dispute between them and the company."*
- In the case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder granting them the authority to act as a proxy of that shareholder. Such authorization must be in writing, issued by the authorized signatory of the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing the proxy.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours prior to the date of the meeting at Zamil Tower, Office No. 74, 7th Floor, PO Box 514, Manama - Kingdom of Bahrain - Tel: 17215080 - Fax 17212055 or e-mail: muralikrishnan.k@kfintech.com and/or hani.alshaikh@kfintech.com with confirmation of receipt before the deadline. Proxies submitted after the deadline will not be valid for the meeting.
- For inquiries, please contact the Public Relations and Investor Relations Department at 17215050.





بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.

بطاقة توكيل	
أنا الموقع أدناه،	
1. للمساهمين من الشركات:	
اسم الشركة	
رقم السجل	
اسم الموقع أدناه	
للمساهمين الأفراد:	
الاسم	
رقم الهوية	
وبصفتي مساهم في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب (سجل تجاري رقم 32196)، بموجب هذا أعين:	
الاسم	
رقم الهوية	
ليكون ممثلي المفوض للأغراض المبينة أدناه (الوكيل):	

يخول الوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية نيابة عني، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بفندق الخليج (قاعة أول-2)، وأي اجتماع مؤجل منهما، لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
الجمعية العامة العادية			
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025 والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. انتخاب/إعادة انتخاب خمسة (5) أعضاء في مجلس الإدارة لدورة مدتها خمسة (5) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم، وسيتم تعيين العضوين الآخرين من قبل المساهمين الرئيسيين للشركة، بحيث سيظل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة سبعة (7) أعضاء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. تفويض عبد الحسيب محمد داود، باكستاني الجنسية وتحمل بطاقة هوية رقم 831401729، لتمثيل الشركة في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتسجيل القرار أعلاه لدى وزارة الصناعة والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات، الحصول على الموافقات، والمتابعة مع الجهات المعنية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
			رقم المساهم
			اسم المساهم
			عدد الأسهم
			رقم التواصل

بتقديم بطاقة التوكيل، يؤكد الوكيل أنه في تاريخ تقديم الاستمارة، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع المجموعة (www.bflc.com.bh).
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يكون التوكيل وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على ما يلي: "لكل مساهم - أي كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون التوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة".
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحتوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 24 ساعة في مرفأ البحرين المالي، البحرين للمقاصة، البوابة رقم 4، ص.ب 3203، المنامة - مملكة البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، أو عبر البريد الإلكتروني: muralikrishnan.k@kfintech.com و/أو hani.alshaikh@kfintech.com، مع التأكد من استلامه قبل انتهاء المهلة المحددة. لن تكون التوكيلات المقدمة بعد انتهاء المهلة المحددة صالحة لحضور الاجتماع.
- للاستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم 17215050.

