



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٠٦، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١

ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦

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: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676



فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

Annual General Meeting (AGM) Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Family Leisure Company B.S.C was held on 22nd March, 2023 at 12:00 Noon at Gulf Hotel, Awal Ball Room, with a quorum of ~~72~~ % . The following items in the agenda have been approved:

1. Reading out the previous AGM minutes held on 23rd March, 2022 and approving it.
2. Discussing the Directors report about the group business for the year ended 31st December 2022 and approving it.
3. Listening to the auditor's report on the Company's financial position for the financial year ending 31st December 2022.
4. Consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31st December 2022.
5. Discuss the corporate governance report for 2022 and comply with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and commerce.
6. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2022 with any of the related parties as described in note 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
7. Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ending 31st December 2022.
8. Appointment/Reappointment of external auditors for the year ending 31st December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
9. New matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

Name	Mr. Abdul Latif Khalid Al Aujan	الإسم
Title	Chairman of the Board	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة



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.ت. 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

نتائج الاجتماع السنوي العام (AGM)

إلى: بورصة البحرين

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب في 22 مارس 2023 في الساعة 12:00 ظهرا في قاعة أوال بفندق الخليج مع النصاب القانوني 72.7% تمت الموافقة على البنود التالية في جدول الأعمال:

1. قراءة محضر الجمعية العامة العادية الذي عقدت في 23 مارس 2022 والموافقة عليها.
2. مناقشة تقرير المدراء حول أعمال المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن الوضع المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. النظر في القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها..
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات الصلة على النحو المبين في الملاحظة 27 من البيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تعيين/إعادة تعيين مدقي حسابات خارجيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. المسائل الجديدة التي قد تنشأ وفقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Mr. Abdul Latif Khalid Al Aujan	الإسم
Title	Chairman of the Board	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		