



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

+973 1729 2973 تليفون

Fax: +973 1729 4676

+973 1729 4676 فاكس

26 مارس 2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 بقاعة المرجان - فندق الخليج، وقد ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أحمد جناحي و السيد محمد القائد والسيد بشار محمد الحسن و السيد عادل كاتو و السيد وشاريل ساركيس.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة و وكالة ما يعادل 21,966,148 سهماً بنسبة بلغت 61.02% فقط وذلك بحضور ممثلي الجهات الرسمية التالية: السيدة حليلة الستراوي عن وزارة الصناعة والتجارة و السيدة حصة المناعي عن مصرف البحرين المركزي و السيدة نجود الشرفاوي عن بورصة البحرين و حبيب جواد حبيب و شمشون جيروجين بي دي او مدققي الحسابات الخارجيين.

وبذلك اعلن السيد عبداللطيف خالد العوجان افتتاح الاجتماع بترحيبه بالسادة المساهمين و الحضور؛ ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالي ذكرها:

وقد صادقت الجمعية العامة العادية على بنود محضر الاجتماع التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و المصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و المصادقة عليها.
5. تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. 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 تماثياً 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. 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.

وحيث انه لم يكن هناك استفسارات اخرى، ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:20 ظهراً .

عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الإدارة

