



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ٤، مبنى ٢٨٠، مجمع ٣٤٦، طريق ٣٤٥
ص.ب. ١١١٢، مملكة البحرين، س.ت: ٣٢١٩٦
Shop No. 4, Building 280, Block 346, Road 345,
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No: 32196
تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣ | +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣
فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦ | +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

11 مارس 2020

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية للترفيه العائلي اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 بفندق الخليج - قاعة أوال 3 حيث ترأس الإجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة جارفيلد جونز, شريف محمد أحمددي, وشار محمد الحسن وشريل سركريس.

وقد افتتح السيد عبداللطيف خالد العوجان بصفته رئيس الإجماع بالترحيب بالسادة المساهمين و السيدات و السادة المندوبين وهم أحمد سلمان محمد عن وزارة الصناعة و التجارة و ليلي رستي عن بورصة البحرين و حصة المناعي عن بنك البحرين المركزي و حبيب جواد ونات فنكاتشالان عن مدققي الحسابات جواد حبيب وشركاه و محمد السواد عن مسجلي الأسهم كارفي كمبيوتر و كذلك رحب الرئيس بالصحافة و الحضور وشكر الجميع على حضورهم للإجتماع.

وبالإستفسار عن نسبة الحضور من السيد أحمد سلمان مندوب وزارة الصناعة و التجارة , ابلغ سيادته بأن عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة بلغت 22,258,007 سهماً وبنسبة 61.83% فأعلن عن توافر النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وبدأ الإجتماع بقراءة جدول الأعمال وجاءت وقائع الجلسة على النحو الآتي:

1. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2019.
2. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة و التجارة و السياحة.
6. صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 24 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية .
7. صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. وبما أنه لم يتقدم اي من المساهمين الكرام بأي إستفسار تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية ختم السيد الرئيس الجلسة بالشكر الجزيل للمساهمين الكرام و الحضور وبهذا رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:52 ظهراً.


كارفيلد جونز

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



عبداللطيف خالد العوجان

رئيس مجلس الإدارة