



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: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

### Proxy to the Extraordinary 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 **Extraordinary General Assembly Meeting** on my behalf, scheduled for Sunday, 17 August 2025 at 12.00 Noon at the Gulf Hotel (Awal-2), and any adjourned meetings of either, to discuss and vote on the following agenda items:

Agenda Items	Abstain	No	Yes
<b>Extraordinary General Meeting</b>			
1. To read out and approve the minutes of previous Extraordinary General Meeting (EGM) held on 25 March 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. To read out the reports of the board of directors and the report of the external auditor in respect to the proposed capital reduction of the Company.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. To approve the recommendation of the Board of Directors to:			
(a) Reduce the Company's issued and paid-up share capital from BHD4,000,000 to BHD1,000,000 (representing a 75% decrease);			
(b) Reduce the statutory reserve by BHD596,195;			
(c) Reduce the capital reserve by BHD51,184;			
The aggregate amount of the above reductions in share capital, statutory reserve, and capital reserve shall be applied as follows:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) To offset accumulated losses in the amount of BHD3,347,379;			
(e) To reduce the value of treasury shares held by the Company in the amount of BHD300,000;			
As a result of the reduction in the issued and paid-up share capital:			



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٠٥، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١  
ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

<p>(f) 3,000,000 treasury shares with nominal value of Fills 100 each owned by the Company shall be cancelled;</p> <p>(g) 27,000,000 ordinary shares (other than treasury shares), each with a nominal value of Fils 100, shall be cancelled by way of a capital reduction. Such cancellation shall be applied pro rata among all shareholders based on their respective shareholdings as of the Record Date, such that 75% of each shareholder's holding shall be cancelled. In the event of fractional entitlements resulting from the application of the 75% cancellation ratio, the number of shares to be cancelled shall be rounded to the nearest whole number. This cancellation shall be implemented in accordance with Article 135 of the Commercial Companies Law and any other applicable legal and regulatory requirements.</p> <p>The proposed relevant dates for the capital decrease (last cum-date, ex-date, record date and change date) will be communicated to the shareholders in due course.</p>			
<p>4. To approve the recommendation of the Board of Directors to reduce the authorized share capital of the Company from BHD 20,000,000 to BHD 10,000,000, representing a 50% decrease, in accordance with the applicable Central Bank of Bahrain rules, and subject to regulatory approvals.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. To amend and restate the Company's Memorandum and Articles of Association as per the attached draft, to reflect the proposed capital reduction and to ensure compliance with the Companies Law, subject to obtaining all necessary regulatory approvals and incorporating any changes required by the relevant authorities.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. To approve the appointment of each of the Company's directors, including Reem Al Rayes, a Bahraini national holding ID Card No. 880600543, and/or Mohamed Algharbi, a Bahraini national holding ID Card No. 880503114, jointly or individually, to act on behalf of the Company in executing all necessary procedural requirements to implement the above resolutions, including to represent the Company before the Ministry of Industry and Commerce, the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority, the Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, Bahrain Clear, the Ministry of Justice, the Notary, the Municipalities and all other relevant government and public authorities in the Kingdom of Bahrain; to submit applications to the Ministry of Industry and Commerce; to sign all required documents and making necessary entries related to the Company's Commercial Registration; to obtain all required approvals; to sign and notarize, at each stage, the Company's Contracts of Amendments to the Memorandum and Articles of Association before the Notary on behalf of the Company and its shareholders; and to undertake any additional actions necessary to fully implement the resolutions outlined herein. The appointed individuals shall have the authority to delegate these powers, in whole or in part, to any other person as deemed necessary. Additionally, the Chairman of the Board and the Vice Chairman of the Board of Directors shall also be authorized to sign the Contracts of Amendment to the Memorandum and Articles of Association of the Company before the Notary.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder Number

Shareholder Name

Number of Shares



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: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

#### 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 financial report for the year ended 31 December 2024 on the Bahrain Bourse website.
- You can obtain a copy of the auditor's report on Capital Reduction 2024 on the Bahrain Bourse website.
- You can obtain a copy of the proxy card on the Group's website ([www.bflc.com.bh](http://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, 7<sup>th</sup> Floor, PO Box 514, Manama - Kingdom of Bahrain – Tel: 17215080 – Fax 17212055 or e-mail: [muralikrishnan.k@kfintech.com](mailto:muralikrishnan.k@kfintech.com) and/or [hani.alshaikh@kfintech.com](mailto: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.



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: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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	
وبصفى 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):	

يخوّل الوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة الغير عادية نيابة عني، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بفندق الخليج (قاعة أول-2)، وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد فور انتهاء الاجتماع العام، وأي اجتماعات مؤجلة لأي منهما، لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
الجمعية العامة غير العادية			
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025 والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة وتقرير المدقق الخارجي بشأن تخفيض رأس مال الشركة المقترح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠١٠، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١  
ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 4,000,000 د.ب. إلى 1,000,000 د.ب. (ما يمثل انخفاضاً بنسبة 75%) ،</li> <li>• تخفيض الاحتياط القانوني بمبلغ 596,195 د.ب.</li> <li>• تخفيض احتياطات رأس المال بمبلغ 51,184 د.ب.</li> </ul> <p>يتم تخصيص المبلغ الإجمالي للتخفيضات المذكورة أعلاه في رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني واحتياطي رأس المال على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تخفيض الخسائر المتراكمة بمبلغ 3,347,379 د.ب.</li> <li>• تخفيض قيمة أسهم الخزينة بمبلغ 300,000 د.ب.</li> </ul> <p>نتيجةً لتخفيض رأس المال الصادر المدفوع :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سيتم إلغاء 3,000,000 سهم خزينة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد المملوكة للشركة؛</li> <li>• سيتم إلغاء 27,000,000 سهم عادي (باستثناء أسهم الخزينة)، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، عن طريق تخفيض رأس المال. وسيتم تطبيق هذا الإلغاء بنسبة تناسبية بين جميع المساهمين بناءً على نسبة ملكيتهم في الشركة كما في تاريخ التسجيل، بحيث يتم إلغاء ما نسبته 75% من حصة كل مساهم. وفي حال نتج عن تطبيق نسبة الإلغاء البالغة 75% كسور في عدد الأسهم، فسيتم تقريب عدد الأسهم التي سيتم إلغاؤها إلى أقرب عدد صحيح. وسيتم تنفيذ هذا الإلغاء وفقاً لأحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية وأي متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى معمول بها.</li> </ul> <p>4. سيتم إبلاغ المساهمين بالمواعيد المقترحة ذات الصلة بتخفيض رأس المال (آخر يوم لاستحقاق الحقوق، وتاريخ التداول دون استحقاق، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التغيير) في الوقت المناسب.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به من 20,000,000 د.ب. إلى 10,000,000 د.ب.، أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 50%، وذلك وفقاً لقواعد مصرف البحرين المركزي، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لمسودة التعديل المرفقة، لعكس أثر تخفيض رأس المال المقترح والامتثال بتعديلات قانون الشركات التجاري، وذلك رهنأ بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإدخال أي تغييرات تفرضها الجهات المختصة.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>الموافقة على تعيين كل من السادة: ريم الرئيس، بحرينية الجنسية، حاملة الهوية الشخصية رقم 880600543؛ ومحمد الغربي، بحريني الجنسية، حامل للبطاقة الهوية رقم 880503114، مجتمعين أو منفردين، لتمثيل الشركة في تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك تمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مصرف البحرين المركزي، وزارة العدل، كاتب العدل، البلديات وجميع الجهات الحكومية والرامية ذات</p>



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠٠٠، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١

ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، س.ت: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

Fax: +973 1729 4676

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

		الصلة في مملكة البحرين. كما يشمل ذلك تقديم الطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة، التوقيع على جميع المستندات المطلوبة، وإجراء التعديلات اللازمة على السجل التجاري للشركة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة، والتوقيع والتوثيق في كل مرحلة على عقود تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس أمام كاتب العدل نيابة عن الشركة ومساهميها، واتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية لتنفيذ هذه القرارات بالكامل. يكون للأفراد المعيّنين صلاحية تفويض هذه السلطات، كلياً أو جزئياً، لأي شخص آخر حسب الحاجة. كما يكون رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مفوضين أيضاً بالتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة أمام كاتب العدل.
	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.

*Handwritten signature*

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

- مكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 على موقع بورصة البحرين.
- كنكم الحصول على نسخة من التقرير المدقق الخارجي بشأن تخفيض رأس المال على موقع بورصة البحرين.
- 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 الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C.

www.bflc.com.bh

محل رقم ١٠١٠، مبنى ١٥، مجمع ٣٣٨، طريق ٣٨٠١

ص.ب: ١١٦١٢، مملكة البحرين، ست: ١ - ٣٢١٩٦

Shop No. 1006, Building 15, Block 338, Road 3801  
P.O. Box: 11612, Kingdom of Bahrain, C.R. No.: 32196-1

Tel: +973 1729 2973

تليفون: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٢٩٧٣

Fax: +973 1729 4676

فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٩ ٤٦٧٦

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 ممثل 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 يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً 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.