



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / سجل تجاري/جواز سفر/ بطاقة هوية رقم -----
هاتف رقم ----- بصفتي مساهما في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب (سجل تجاري رقم 32196)، قد وكلت السيد/ ----- يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم : ----- هاتف رقم -----
بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة 01:00 مساءً بفندق الخليج (قاعة أول-2)، مملكة البحرين ، أو أي اجتماع مؤجل عنهما .

ممتنع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي عن الوضع المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2025 والامتثال لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو موضح في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولياتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ممتنع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2025 والمصادقة عليه
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1,000,000 دينار بحريني، المكوّن من 10,000,000 سهم عادي، إلى 2,380,952.400 دينار بحريني، المكوّن من 23,809,524 سهماً، وذلك من خلال إصدار 13,809,524 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية البالغة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد؛ وتسجيل علاوة إصدار بمبلغ 2,332,172.6 دينار بحريني بمعدل 0.169 دينار بحريني للسهم (أي بسعر إصدار 0.269 دينار بحريني للسهم لغرض هذه الصفقة). ويخضع إصدار الأسهم لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الموافقة على التنازل عن حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في الشركة في الاكتتاب بالأسهم العادية الجديدة المشار إليها في البند (3) أعلاه، وذلك لصالح شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م.، بموجب الصفقة المبينة أعلاه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. الموافقة، وفقاً للمادة (127) (مكرر) من قانون الشركات التجارية والمادة (12) الفقرتين (هـ) و(ز) من النظام الأساسي للشركة، على تصنيف شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م. كشريك إستراتيجي، والموافقة على تخصيص كامل زيادة رأس المال لهذا الشريك الإستراتيجي دون تطبيق حقوق الأولوية لصالح المساهمين الحاليين.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. الموافقة على تنازل المساهمين عن حقهم في تلقي عرض استحواذ إلزامي من شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م.، وأي



			أطراف تعمل بالاتفاق معها، لشراء جميع الأسهم العادية المصدره في الشركة غير المملوكة لهم، وذلك وفقاً للمتطلبات وحاده عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي. ويرتبط هذا التنازل بارتفاع ملكية شركة ديفيدند جيت كابتال ذ.م.م. إلى ما يقارب ٥٨٪ من رأس المال المصدر والمدفوع نتيجة إصدار الأسهم الجديدة لصالحها بموجب زيادة رأس المال المحدد أعلاه (قرار الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي)، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. الموافقة على التقدّم بطلب إدراج الأسهم العادية الجديدة المصدره للتداول في بورصة البحرين، وتفويض مجلس الإدارة، ومن يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإدراج.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لعكس زيادة رأس المال المقترحة والقرارات المتقدمة، وذلك رهنًا بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. الموافقة على تعيين كل من السادة: ريم الرئيس، بحرينية الجنسية، حاملة الهوية الشخصية رقم 880600543؛ ومحمد الغري، بحريني الجنسية، حامل للبطاقة الهوية رقم 880503114، بمن فيهم أيّ من المحامين التاليين من المستشارين القانونيين للشركة، مكتب ASAR – الرويح وشركاؤه (فرع البحرين): ديفيد ووكر وسمون ديل نيفو وأمل لاري وراهول سود وشريف سعد الدين وأحمد السعيد بشكل منفرد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنظيم وتوقيع جميع الوثائق والسندات والطلبات والنماذج والوثائق وتقديم جميع الإيداعات والتسجيلات لدى وزارة الصناعة والتجارة والسجل التجاري ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة وأي جهة حكومية أو تنظيمية أو مختصة أخرى والحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه وإعمالها بالكامل بما في ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين وتقديم أي طلب وتسجيل زيادة رأس المال والتقدم بطلب إدراج الأسهم العادية الصادرة حديثاً للتداول. يكون للأفراد المعينين صلاحية تفويض هذه السلطات، كليًا أو جزئيًا، لأي شخص آخر حسب الحاجة.
			سيتم الإعلان للمساهمين عن تاريخ الاستحقاق (Cum-Date) وتاريخ ما قبل الاستحقاق (Ex-Date) وتاريخ السريان للزيادة في رأس المال، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والانتها من الجدول الزمني للصفحة.

التاريخ: 2026/ /

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الاسهم:

التوقيع: -----



ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 على موقع بورصة البحرين.
- ستقوم الشركة بنشر تعميم من مجلس الإدارة يتضمن تفاصيل الصفقة، والإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، وقرار الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، وذلك على موقع الشركة الإلكتروني www.bflc.com.bh وموقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com في موعد أقصاه 9 مارس 2026.
- وفقاً لمتطلبات وحدة عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، يجب على مقدم العرض (شركة ديفيدند جيت كاييتال ذ.م.م.)، والأطراف التي تعمل بالتنسيق مع مقدم العرض، والأطراف غير المستقلة عنه، والمساهمين المشاركين في الصفقة أو ذوي المصلحة فيها، الامتناع عن التصويت على قرار التبييض الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.
- ستقوم شركة مور جيه إف سي للاستشارات ذ.م.م، بصفتها المستشار المهني المستقل المعين من قبل للشركة، بشرح أهداف قرار الإعفاء والصفقة المعنية وتقديم جميع التفاصيل اللازمة وفقاً للوائح مصرف البحرين المركزي المعمول بها لمساهمي الشركة.
- 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 يحل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها 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 عملاً 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 برج زامل، المكتب رقم 74، الطابق السابع، صندوق بريد 514، 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.