

## شركة ريف القايزة ش.م.ب (مقفلت)

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للعام ٢٠١٨م

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ريف القايزة ش.م.ب (مقفلت) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠١٩م في فندق الدومين الطابق ١٢ - المنطقة الدبلوماسية - مملكة البحرين.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ و إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٧. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ من الأطراف ذات العلاقة تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٨. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على النحو التالي:

- أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٤٠,٠٥٩ دينار بحريني.
- ب. إعتقاد مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ج. إعتقاد مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
١٠. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
١١. إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠١٩ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٢. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.
٤. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ١٠٪ أي ما يعادل ١,٢٨٤,٠٧٦ دينار بحريني عن طريق إلغاء ١٢,٨٤٠,٧٥٥ سهم وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية .
٥. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن تخفيض رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بإجراء كافة التعديلات اللازمة لدى الجهات الرسمية.

علي أحمد البغلي

رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتقرير المالي السنوي للعام ٢٠١٨م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: [www.reef.bh](http://www.reef.bh).
٢. يحق لأي مساهم في الشركة الحضور شخصياً أو بواسطة توكيل من ينوب عنه حضور الإجتماع والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وفي حالة الشركات يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع عن الشركة أن يقدم تفويضاً موقعاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.
٣. لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٤. الرجاء إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: مكتب ١١٤- الطابق ١١ - برج كانو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين، أو إرسالها على الفاكس رقم ١٧٥٥٦٣٣٣ (٩٧٣) أو البريد الإلكتروني: [hdhaif@reef.bh](mailto:hdhaif@reef.bh) ولا يعتد بأي توكيل يستلم بعد إنتهاء الموعد.
٥. من لديه الرغبة ببيع أو شراء أسهمه الشخصية عليه أن يتقدم بطلب كتابي متضمناً عدد الأسهم المطروحة للبيع أو الشراء وسعر البيع/ أو الشراء المطلوب للسهم.
٦. الرجاء تزويدنا ببياناتكم الشخصية في حال تم تغييرها.
٧. لأية إستفسارات يرجى الإتصال على الأرقام التالية: ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) ١٧٥٥٨٦٤٥ (٩٧٣).