

شركة ريف العقارية ش. م. ب (مقفلة)
بطاقة التوكيل لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

أنا / نحن الموقع أدناه ----- بصفتي / بصفتنا مساهم/ مساهمين في
شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة -----
----- بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر
عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠١٩م في فندق الدومين الطابق ١٢
بالمنطقة الدبلوماسية أو أي إجتماع مؤجل عنه. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

لا	نعم	<u>اولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية</u>	
		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 مدققي 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.

		<p>إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على النحو التالي:</p> <p>أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٤٠,٠٥٩ دينار بحريني.</p> <p>ب. إعتماد مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>ج. إعتماد مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.</p>	٨
		<p>إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.</p>	٩
		<p>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.</p>	١٠
		<p>إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠١٩م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</p>	١١
		<p>مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.</p>	١٢

		ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية	
لا	نعم		
		<p>قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.</p>	١
		<p>الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.</p>	٢
		<p>الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.</p>	٣
		<p>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.</p>	٤
		<p>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.</p>	٥

التاريخ: _____ / _____ / ٢٠١٩م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____ %

التوقيع: _____

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يجب إيداع بطاقة التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة في مدة لا تقل عن ٧٢ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
٢. لا يجوز توكيل السيد رئيس أو السادة أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لحضور الاجتماع.
٣. لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥% من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٤. في حال ملئ بطاقة التوكيل، الرجاء ارسالها على فاكس رقم ١٧٥٥٦٣٣٣ (٩٧٣).
٥. للاستفسار نرجو الاتصال بشركة ريف القابضة على رقم ١٧٥٥٨٦٤٥ (٩٧٣).