

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلتة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠١٩م
الساعة الحادية عشر صباحاً
في فندق الدومين بالمنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

الحضور:

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذرت الوزارة الموقرة عن الحضور

ممثل السادة بي دي أو – المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ أرشد جاديت
السيد/ أياز قريشي
السيد/ حسين عبدالله

المستشار القانوني:

مكتب أسامة أنور للمحاماه والإستشارات القانونية ويمثلهم المستشار منصور بدوي والمستشار وائل منير.

المستشار الشرعي:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

النصاب:

مثل الحضور من مساهمي الشركة والموكل إليهم - أصالة ووكالة - عدد ١٠١,٨٢٣,١٥٠ سهم بواقع ٧٩,٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغ عددها ٢٨,٤٠٧,٥٥٠ سهم.

ترأس السيد علي أحمد البغلي رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة) إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠١٩م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد الترحيب، تلى السيد علي البغلي نسبة الحضور وأكد توافر النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ومن ثم إستعرض السيد رئيس الجلسة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وكانت على النحو التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى أنه قد تم توزيع نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق إلى السادة المساهمين وإذا ما كان هناك أي تعليق من السادة المساهمين. وحيث لم توجد مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة على المحضر.

٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.

أفاد السيد رئيس الجلسة أنه نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى السادة المساهمين بتخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة عن طريق تخفيض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع بإلغاء ١٢,٨٠٤,٧٥٥ سهم أي ما يعادل ١,٢٨٠,٤٧٦ دينار بحريني والتي سوف تدفع للسادة المساهمين نقداً خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٩ وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية والجهات الرسمية.

كما أفاد بأن الشركة قد إستعانت بالمدقق الخارجي السادة بي دي أو لمراجعة مدى قدرة الشركة للإيفاء بالتزاماتها المستقبلية، وجاء التقرير مؤكداً أن هذا التخفيض سوف لن يترك أي أثر سلبي على التزامات الشركة المستقبلية.

وحيث لم توجد مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.

٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بإلغاء أسهم الخزينة وتخفيض رأس مال الشركة.

تلى السيد أرشد جاديت ممثلاً عن السادة بي دي أو المدقق الخارجي لحسابات الشركة تقريراً حول تخفيض رأس مال الشركة والذي أكد في تقريره أن عملية تخفيض رأس المال لن تؤثر على التزامات الشركة المستقبلية إتجاه الدائنين للشركة.

٤. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بما 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.

وافق السادة المساهمين بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ ١,٢٨٤,٠٧٦ دينار بحريني عن طريق إلغاء ١٢,٨٤٠,٧٥٥ سهم.

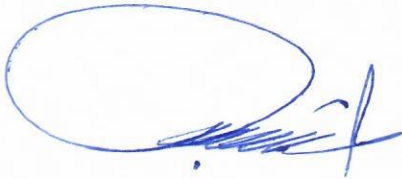
٥. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن تخفيض رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بإجراء كافة التعديلات اللازمة لدى الجهات الرسمية.

وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بإجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن تخفيض رأس المال.

وحيث أنه لم يكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من نفس اليوم.



علي أحمد البغلي
رئيس مجلس الإدارة



حسن ضيف
الرئيس التنفيذي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة