

شركة ريف القابضة 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 2 مايو 2019م في فندق الدومين
الطابق 12 بالمنطقة الدبلوماسية أو أي إجتماع مؤجل عنه. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال
التالية:

لا	نعم	<u>أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية</u>	
		1	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 3 مايو 2018م والمصادقة عليه.
		2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
		3	الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
		4	الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
		5	مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
		6	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 و إتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
		7	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 من الأطراف ذات العلاقة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

		<p>إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على النحو التالي:</p> <p>أ. تحويل 10% من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع 40,059 دينار بحريني.</p> <p>ب. إعتماد مبلغ وقدره 36.000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>ج. إعتماد مبلغ وقدره 10.000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.</p>	8
		إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	9
		إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.	10
		إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام 2019 م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.	11
		مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة 207 من قانون الشركات التجارية.	12

لا	نعم	ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية	
		قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2018م والمصادقة عليه.	1
		الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.	2
		الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.	3
		الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% أي ما يعادل 1,284,076 دينار بحريني عن طريق إلغاء 12,840,755 سهم وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية .	4
		الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين لیتضمن تخفيض رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بإجراء كافة التعديلات اللازمة لدى الجهات الرسمية.	5

التاريخ: ___ / ___ / 2019م

إسم المساهم: _____
رقم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____ النسبة: _____ %
التوقيع: _____

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

1. يجب إيداع بطاقة التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة في مدة لا تقل عن 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
2. لا يجوز توكيل السيد رئيس أو السادة أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لحضور الاجتماع.
3. لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من 5% من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية البحريني.
4. في حال ملئ بطاقة التوكيل، الرجاء ارسالها على فاكس رقم **17556333 (973)**.
5. للاستفسار نرجو الاتصال بشركة ريف القابضة على رقم **17558645 (973)**.