

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للعام ٢٠٢٠م

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م في فندق الدومين الطابق ١٢ - المنطقة الدبلوماسية - مملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
٦. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٣٧,٤٠٤ دينار بحريني.
 - ب. عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
 - ج. إعتقاد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٣٣,٦٦٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماثيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.



علي أحمد البغلي

رئيس مجلس الإدارة
شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة)

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يمكن للسادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع "عن بعد" الإتصال يوم الأربعاء تاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠م على الأرقام ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) / ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣) من الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى الساعة ٣:٠٠ مساءً لتزويدكم بالموقع الإلكتروني وكلمة الدخول وكلمة المرور.
٢. يمكنكم الحصول على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتقارير المالي السنوي للعام ٢٠١٩م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh.
٣. 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.
٤. لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٥. 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 ولا يعتد بأي توكيل يستلم بعد إنتهاء الموعد.
٦. 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.
٧. الرجاء تزويدنا ببياناتكم الشخصية في حال تم تغييرها.
٨. لأية إستفسارات يرجى الإتصال على الأرقام التالية: ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) / ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣).