

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 المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م في فندق الدومين الطابق ١٢ بالمنطقة الدبلوماسية أو أي إجتماع مؤجل عنه. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

لا	نعم		
		قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩م والمصادقة عليه.	١
		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.	٢
		الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.	٣
		الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٤
		مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.	٥

لا	نعم	
		<p>إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:</p> <p>أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٣٧,٤٠٤ دينار بحريني.</p> <p>ب. عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.</p> <p>ج. إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.</p>
		<p>الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٣٣,٦٦٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.</p>
		<p>مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.</p>
		<p>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 تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.</p>
		<p>إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.</p>
		<p>إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
		<p>إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢٠ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</p>
		<p>مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.</p>

التاريخ: _____ / _____ / ٢٠٢٠م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____ %

التوقيع: _____

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يمكن للسادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع "عن بعد" الإتصال يوم الإربعاء تاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠م على الإرقام ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) / ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣) من الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى الساعة ٣:٠٠ مساءً لتزويدكم بالموقع الإلكتروني وكلمة الدخول وكلمة المرور.
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 موقفاً 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 ولا يعتد بأي توكيل يستلم بعد إنتهاء الموعد.
٥. لأية إستفسارات يرجى الإتصال على الأرقام التالية: ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) / ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣).