

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذين تقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م. وفقاً للإجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات ذات الأعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد الإجتماعين عن بعد عن تقنية الإتصال المرئي (زووم). وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الإجتماعين المذكورين إتباع التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (٣) تحت بند "ملاحظات هامة للمساهمين" أدناه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣ ابريل ٢٠٢٠م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م على النحو التالي:
أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٣٦,٣٠٤ دينار بحريني.
ب. اعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ٣٢,٦٧٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٩. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

١٠. الموافقة على تأجيل إنتخابات مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ إلى حين إنعقاد أول أجتماع للجمعية العمومية العامة يشكل فيه مجلس الإدارة للشركة بعد زوال الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا عملاً بنص المادة ١٧٢ من قانون الشركات التجارية وقرار وزير التجارة والصناعة والسياحة رقم "٨٧" المادة الثانية والصادر بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ م وذلك نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البحرين وسائر دول العالم والتزاما بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.
١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
١٢. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
١٣. إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢١ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩ م والمصادقة عليه.
٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.
٣. الإستماع إلى تقرير المدقق الخارجي عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والدفع للشركة بنسبة ١٠٪ من مبلغ ١١,٥٥٦,٦٧٩ دينار بحريني إلى ١٠,٤٠١,٠١١ دينار بحريني بما يعادل ١,١٥٥,٦٦٨ دينار بحريني عن طريق إلغاء ١١,٥٥٦,٦٧٩ سهم وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية .
٥. الموافقة على تحويل عدد ٣٠٤,١٢٣ سهم من المرحوم السيد / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عارف إلى السادة ورثة المرحوم / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عارف بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.
٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند ٤ و البند ٥.
٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يعينه رئيس مجلس الإدارة بالقيام بكافة الخطوات والتعديلات اللازمة لدى الجهات المختصة.



علي أحمد البغلي
رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. تم إرسال نسخة من التقرير المالي السنوي عن طريق البريد كما يمكنكم الحصول على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh.
٢. يحق لكل مساهم في الشركة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة الغير عادية ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويحق للمساهم أيضاً أن يوكل من ينوب عنه حضور الإجتماعين والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة ريف القابضة ش.م.ب.(مقفلة). 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.
٣. يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة إتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الإجتماع ببسر وسهولة:
 - أ. طلب حضور الإجتماع عن طريق إرسال بطاقة الإعتماد / التوكيل على البريد الإلكتروني التالي: hdhaif@reef.bh مع ذكر اسم المساهم وعدد الإسهام. كما يرجى إرسال نسخة واضحة من جواز السفر أو نسخة من بطاقة الهوية أو نسخة من السجل التجاري ساري المفعول للمساهم وكذلك الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الإتصال لمن يرغب بالحضور قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الوقت المحدد للإجتماع. ولايعدت بأي توكيل يستلم بعد إنتهاء الموعد.
 - ب. بعد إستلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير الرابط لتمكين الحضور وإتخاذ اللازم للإنضمام إلى الجلسة إلكترونياً عن طريق تطبيق زووم.
 - ج. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والإتصالات.
 - د. ننصح المساهمين الكرام بالتزام بالتعليمات أعلاه لضمان إجراء سريع وسلس للإجتماع بما يتمشى مع القوانين وللوائح.
٤. الرجاء تزويدنا ببياناتكم الشخصية في حال تم تغييرها.
٥. للإستفسار يرجى الإتصال بنا على العنوان التالي: مكتب ١١٤ - الطابق ١١ - برج كانو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين، أو على رقم الهاتف: ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) أو ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣)، فاكس رقم ١٧٥٥٦٣٣٣ (٩٧٣) أو البريد الإلكتروني: hdhaif@reef.bh.