

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م
الساعة العاشرة صباحاً
في فندق الدومين بالمنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

السيد / أحمد سلمان

ممثلي السادة بي دي أو – المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

السيد/ حسين عبدالله

المستشار القانوني:

مكتب أسامة أنور للمحاماه والإستشارات القانونية ويمثلهم المستشار ناجي الشافعي.

المستشار الشرعي:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

النصاب:

مثل الحضور من مساهمي الشركة والموكل إليهم - أصالة ووكالة - عدد ٩٢,٢٢٥,٠٤٢ سهم بواقع ٧٩,٨٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغ عددها ١٥,٥٦٦,٧٩٥ سهم.

ترأس السيد / سعود عبدالعزيز كانو نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م في تمام الساعة العاشرة صباحاً مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد الترحيب، تلى السيد / سعود كانو النصاب وأكد إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية ومن ثم إستعرض السيد رئيس الجلسة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكانت على النحو التالي:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩م والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى أنه قد تم توزيع نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية 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. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.

تلى السيد / سعود كانو تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م موضحاً أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم ٢٠١٩م المالية منها والتشغيلية حيث أوضح أن الشركة قد واصلت تحقيق النتائج المالية الإيجابية الأمر الذي إنعكس جلياً على صافي ربح السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٩م حيث بلغ ٣٧٤ الف دينار بحريني وكذلك إتباع سياسة تخفيض المصاريف إلى مستويات قياسية لم تشهدها الشركة من قبل.

وحيث لم توجد مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.

تلى السيد سامسون جورج ممثلاً عن السادة بي دي أو المدقق الخارجي لحسابات الشركة تقريراً حول حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي أكد في تقريره أنه تمت أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية.

وحيث لم توجد أيه مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تلى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر المستشار الشرعي للشركة تقريره السنوي عن أداء الشركة ونشاطها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، حيث أكد أن عقود الشركة ومعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق على تقرير المستشار الشرعي.

٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.

قدم السيد / سعود كانو عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠١٩م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ٣٧٤ الف دينار بحريني.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٦. اعتماد 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. اعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

وهنا، تقدم السيد / أشرف عثمان ممثلاً عن شركة أسس بمقترح توزيع أسهم منحة بدلاً من الأرباح النقدية. وجاء رد السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة قد ناقش المقترح مسبقاً وخلص إلى أنه لا جدوى من توزيع أسهم منحة في الوقت الحاضر على المساهمين كما وأن الزيادة في رأس المال هي من إختصاص الجمعية العمومية الغير عادية.

وبعد النقاش المستفيض، وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على جميع البنود المذكورة أعلاه.

٧. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٣٣,٦٦٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على 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.

أكد السيد سعود كانو نائب رئيس مجلس الإدارة إلتزام جميع أعضاء مجلس الإدارة وإدارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات. وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ١٣ إلى ٢٣ من التقرير السنوي وأسردت فيه جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩م.

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 تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.

أكد السيد رئيس الجلسة أنه لم تكن هناك أية معاملات جديدة مع أطراف ذات علاقة خلاف تلك المعاملات المذكورة في الإيضاحات المرافقة للبيانات المالية.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق.

١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدقي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة بي دي أو كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢٠ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٠ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

لم يتقدم أي من السادة المساهمين الكرام بطلب إضافة أي بند جديد على أجندة الجمعية العامة العادية.

وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات أخرى فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الحادية العاشرة والنصف صباحاً.



حسن ضيف
الرئيس التنفيذي



سعود كانوا
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة ريف القابضة ش.م.ب مقفلة
REEF HOLDING CO. BSC(c)
C.R. 58073-1, P.O.Box. 18599
Kingdom of Bahrain