

شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة)  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١ م  
الساعة الحادية عشر صباحاً

عبر تقنية الإتصال المرني (زووم)  
المنامة - مملكة البحرين

**الحضور:**

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

**ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:**

إعتذر عن الحضور

**ممثلى السادة بي دي أو - المدقق الخارجي للشركة:**

السيد/ سامسون جورج

السيد/ أياز قرشي

**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 ٨٧,١٥٨,١٦٤ سهم بواقع ٧٥,٤٢٪ من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغ عددها ١٥,٥٦٦,٧٩٥ سهم.

ترأس السيد / علي أحمد البغلي رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة) إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً مرحباً بالسادة الحضور.

وقد حضر الاجتماع عن طريق تقنية الاتصال المرئي زووم ، وذلك نظر للظروف الغير عادية التي تعيشها مملكة البحرين وباقي دول العالم ، نتيجة لاجتياح فايروس كورونا ، وتطبيقاً لتعليمات وزارة التجارة والسياسة بضرورة الابتعاد الجسدي قدر الامكان.

وبعد الترحيب، تلى السيد / علي أحمد البغلي 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. إعتامد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣ ابريل ٢٠٢٠م.

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 ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.

تلى السيد / علي البغلي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م موضحاً أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم ٢٠٢٠م 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 ٢٠٢٠م حيث بلغ ٣٦٣ 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 ٢٠٢٠م.

#### ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م 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 ٢٠٢٠م والذي أكد في تقريره أنه تمت أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

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 ٢٠٢٠م، 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 ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.

قدم السيد / علي البغلي عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠٢٠م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ٣٦٣ الف دينار بحريني.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة 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.

بعد النقاش المستفيض، وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على جميع البنود المذكورة أعلاه وتمت المصادقة.

٧. الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ٣٢,٦٧٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠م.

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على توزيع مبلغ ٣٢,٦٧٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م.



٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

أكد السيد / علي البغلي رئيس مجلس الإدارة إلتزام جميع أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات. وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ٧ إلى ١٧ من التقرير السنوي وأسردت فيه جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تم التصديق على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م.

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 تماثياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

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

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

١٠. الموافقة على تأجيل إنتخابات مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣ إلى حين إنعقاد أول أجتامع 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 ٢٠٢٠م وذلك نظراً للطرف الاستثنائي الذي تمر به البحرين وسائر دول العالم و التزاما بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية:

حرصاً من السادة المساهمين الكرام على السلامة العامة للمجتمع و التزاما منا بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد وافق السادة المساهمين الحاضرين وبالإجماع على تأجيل عقد إنتخابات مجلس الإدارة إلى حين إنعقاد أول أجتامع 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 سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة رقم "٨٧" المادة الثانية والصادر بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٠م وتم التصديق عليه.

١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

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.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة بي دي أو كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


١٣. إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢١ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢١ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

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 ١١:٤٠ صباحاً.



حسن ضيف

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



علي البغلي  
رئيس مجلس الإدارة