

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثاني
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢١ م
الساعة ١١:٠٥ صباحاً

عبر تقنية الإتصال المرئي (زووم)
المنامة - مملكة البحرين

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذر عن الحضور

ممثلي السادة بي دي أو – المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

السيد/ أياز قرشي

المستشار القانوني:

مكتب أسامة أنور للمحاماه والإستشارات القانونية ويمثلهم المحامي / فهد المحمود.

النصاب:

مثل الحضور من مساهمي الشركة والموكل إليهم – أصالة ووكالة – عدد ٩٤,٤٦٩,٦٣٥ سهم بواقع ٨١,٧٤٪ من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغ عددها ١١٥,٥٦٦,٧٩٥ سهم.

ترأس السيد / وليد الخاجة عضو مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في يوم الخميس الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢١ م في تمام ١١:٠٠ 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 ، وتطبيقا لتعليمات وزارة التجارة والسياحة بضرورة الابتعاد الجسدي قدر الامكان.

وبعد الترحيب، تلى السيد / وليد الخاجة نسبة الحضور وأكد توافر النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية ومن ثم إستعرض السيد رئيس الجلسة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغيرعادية وكانت على النحو التالي:

١. إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى أنه قد تم توزيع نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق إلى السادة المساهمين وإذا ما كان هناك أي تعليق من السادة المساهمين.

وافق السادة المساهمين الحاضرين على المصادقة على محضر الإجتماع السابق المنعقد في ٢٩ أبريل ٢٠٢١ م.

٢. الموافقة على تحويل عدد ٤٨,٠١٩,٠٠٦ سهم من السادة / شركة جمبال القابضة ذ.م.م. إلى السادة / شركة مرسى للترفيه (القابضة) ش.م.ب (مقفلة) بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على تحويل عدد ٤٨,٠١٩,٠٠٦ سهم من السادة / شركة جمبال القابضة ذ.م.م. إلى السادة / شركة مرسى للترفيه (القابضة) ش.م.ب (مقفلة) وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.

٣. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند أعلاه.

وافق السادة المساهمين على إجراء كافة التعديلات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وكذلك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند رقم ٢ أعلاه.

٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يعينه رئيس مجلس الإدارة بالقيام بكافة الخطوات والتعديلات اللازمة لدى الجهات المختصة.

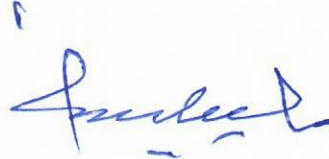
وافق السادة المساهمين الحاضرين وبالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله السيد رئيس مجلس الإدارة بإجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند أعلاه. كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على تفويض /تحويل السيد رئيس مجلس الإدارة

أو من يفوضه/ يخوله السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس أمام كاتب العدل وكافة الجهات الأخرى.

وحيث أنه لم يكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة ١١:٣٠ من نفس اليوم.



حسن ضيف
الرئيس التنفيذي



وليد الخاجة
رئيس الجلسة وعضو مجلس إدارة
شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة)

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