

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفل)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١ م
الساعة ١١:٤٠ صباحاً

عبر تقنية الإتصال المرئي (زووم)
المنامة - مملكة البحرين

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذر عن الحضور

ممثل السادة بي دي أي - 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 يواقع ٧٥,٤٢٪ من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغ عددها ١١٥,٥٦٦,٧٩٥ سهم.

ترأس السيد / علي أحمد البغلي رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م في تمام ١١:٤٠ 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 والسياحة بضرورة الابتعاد الجسدي قدر الامكان.

وبعد الترحيب، تلى السيد / علي البغلي نسبة الحضور وأكد توافر النصاب القانوني لإعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ومن ثم استعرض السيد رئيس الجلسة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وكانت على النحو التالي:

١. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩م 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، وحيث لم توجد مداخلات أخرى من السادة الحاضرين، تمت المصادقة على المحضر.

٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.

تلى السيد / علي البغلي تقرير مجلس الإدارة على السادة الحضور موضحاً أنه نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى السادة المساهمين بتخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة عن طريق إلغاء ١١,٥٥٦,٦٢٩ سهم بما يعادل ١,١٥٥,٦٦٨ دينار بحريني والتي سوف تدفع للسادة المساهمين نقداً وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية والجهات الرسمية.

كما أفاد بأن الشركة قد استعانت بالمدقق الخارجي السادة / بي دي أو لمراجعة مدى قدرة الشركة للإيفاء بالتزاماتها المستقبلية، وجاء التقرير مؤكداً أن هذا التخفيض سوف لن يترك أي أثر سلبي على التزامات الشركة.

وحيث لم توجد مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول إلغاء تخفيض رأس مال الشركة.

٣. الإستماع إلى تقرير المدقق الخارجي عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.

تلى السيد / ساموسون جورج ممثلاً عن السادة بي دي أو المدقق الخارجي لحسابات الشركة تقريراً حول تخفيض رأس مال الشركة والذي أكد في تقريره أن عملية تخفيض رأس المال لن تؤثر على التزامات الشركة المستقبلية إتجاه الدائنين للشركة.

٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع 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 ١,٥٥٦,٦٧٩ سهم وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية.

وافق السادة المساهمين بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة 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 ١,٥٥٦,٦٧٩ سهم.

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.

وافق السادة المساهمين 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 ولكن المصادقة.

٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند ٤ و البند ٥.

وافق السادة المساهمين بالإجماع على إجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية وكذلك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند رقم ٤ و البند رقم ٥ أعلاه.

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

وافق السادة المساهمين بالإجماع 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 تخفيض رأس المال.

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


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

