

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي تقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢١ م. وفقاً للإجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة مملكة البحرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات ذات الأعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد الإجتماع عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي (زووم). وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الإجتماع المذكور إتباع التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (٢) تحت بند "ملاحظات هامة للمساهمين" أدناه.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
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.
٣. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين ليتضمن البند أعلاه.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يعينه رئيس مجلس الإدارة بالقيام بكافة الخطوات والتعديلات اللازمة لدى الجهات المختصة.

والله ولي التوفيق



علي أحمد البغلي
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

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يحق لكل مساهم في الشركة حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويحق للمساهم أيضاً أن يوكل من ينوب عنه حضور الإجتماع 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.
٢. يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة إتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الإجتماع بيسر وسهولة:
 - أ. طلب حضور الإجتماع عن طريق إرسال بطاقة الإعتماد / التوكيل على البريد الإلكتروني التالي: hdhaif@reef.bh مع ذكر إسم المساهم وعدد الأسهم. 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. ولا يعتد 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.
٣. الرجاء تزويدنا ببياناتكم الشخصية في حال تم تغييرها.
٤. 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.