

شركة ريف . . ()

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذين تقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١م في فندق الدومين الطابق - الدبلوماسية - مملكة البحرين.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢١م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها.
٦. إعتامد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م على النحو التالي:
أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٤٠,٠٣٨ دينار بحريني.
ب. إعتامد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على إعتامد مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٩. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين تقرير حوكمة الشركات وكذلك في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.

١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣. إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.
٣. الإستماع إلى تقرير المدقق الخارجي عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.
٤. المصادقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بنسبة ١٠٪ من مبلغ ١٠,٤٠١,٠١١ دينار بحريني إلى ٩,٣٦٠,٩١٠ دينار بحريني بما يعادل ١,٠٤٠,١٠١ دينار بحريني عن طريق إلغاء ١٠,٤٠١,٠١٠ سهم وصرف مبلغ التخفيض للسادة المساهمين وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية .
٥. يستثنى من قرار تخفيض رأس المال – البند رقم ٤ أعلاه – كل مساهم صدر في حقة حكم قضائي أو حجز تحفظي أو غيره يعيق إنهاء إجراءات تخفيض رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تنفيذاً للبند رقم ٤ أعلاه أو قرارات تخفيض رأس المال السابقة.
٦. الموافقة على تحويل عدد ١,٠٩٤,٨٤٤ سهم من السادة / شركة الرؤية لخدمات الإستثمار ش.م.ع.م إلى السادة / شركة الرؤية لإدارة الأصول ش.م.ع.م بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.
٧. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.
٨. الموافقة على تفويض السيد / حسن ضيف الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية أنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

والله ولي التوفيق



علي أحمد البغلي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. تم إرسال نسخة من التقرير المالي السنوي للسادة المساهمين عن طريق البريد كما يمكنكم الحصول على التقرير المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh
٢. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة حضور الإجتماع شخصياً ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويحق للمساهم أيضاً أن يوكل من ينوب عنه حضور الإجتماعين والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة).
٣. في حالة إذا ما كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع عن الشركة أن يقدم خطاب تفويض موقعاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.
٤. يجب تقديم التوكيل لشركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.
٥. نرجو تزويدنا ببياناتكم الشخصية وعنوان المرسلات في حال تم تغييرها.
٦. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:
مكتب ١١٤ - الطابق ١١ - برج كانو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين
رقم الهاتف: +٩٧٣ ١٧٥٥٨٦٤٤ أو +٩٧٣ ١٧٥٥٨٠٨٠
رقم الفاكس رقم +٩٧٣ ١٧٥٥٦٣٣٣
البريد الإلكتروني: hdhaif@reef.bh