

ريف . . ()

بطاقة التوكيل لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة الغير عادية

أنا / نحن الموقع أدناه _____ بصفتي / بصفتنا مساهم/ مساهمين في شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢م أو أي إجتماع مؤجل عنهما. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية

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	إعتماد 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. إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

تابع أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
٧	الموافقة على اعتماد 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 التزام 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 ٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣	إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
١٤	مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
١	الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢١م 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.

تابع ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
٤	المصادقة على تخفيض رأس المال الصادر والدفع 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 تنفيذا 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

التاريخ: _____ / _____ / _____

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ :

التوقيع: _____