

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلتة)  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢  
الساعة العاشرة صباحاً

فندق الدومين – المنطقة الدبلوماسية  
المنامة – مملكة البحرين

أنه في يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثون من شهر مارس لسنة ٢٠٢٢ م ، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بـ  
– فندق الدومين – الكائن في المنطقة الدبلوماسية – المنامة – مملكة البحرين ، عقد اجتماع الجمعية العامة  
العادية للشركة وذلك بحضور كلا من :-

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذر عن الحضور

ممثل السادة بي دي أو – المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

المستشار القانوني:

مكتب أسامة أنور للمحاماه والإستشارات القانونية ويمثلهم المستشار ناجي الشافعي.

المستشار الشرعي:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

## النصاب:

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / سعود كانو نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) ، وأعلن عن إكمال النصاب القانوني لإنعقاده ، وذلك بحضور مساهمين بلغ عددهم (٢١٣,٣٠١,٨١ سهم) بواقع (٧٨,١٧٪) من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها (١١,٠١٠,٠١٤ سهم) ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصياً أو بتفويض أو توكيل عنه.

وقد رحب السيد / سعود كانو النصاب بجميع الحضور وأكد إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية ، ثم إستعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكانت على النحو التالي :-

١. إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢١ م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في ٢٩ ابريل ٢٠٢١ م وصادقت عليه.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.

تلى السيد / سامسون جورج ممثلاً عن السادة بي دي أو المدقق الخارجي لحسابات الشركة تقريراً حول حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والذي أكد في تقريره أنه تمت أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية.

وحيث لم يتقدم أحد من السادة الحضور بأية تعليق أو مداخلات أو إستفسار حول ما جاء في التقرير فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وقد تمت المصادقة عليه .

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والتصديق عليه ٢٠٢١ م.

تلى فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر المستشار الشرعي للشركة تقريره السنوي عن أداء الشركة ونشاطها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، حيث أكد أن عقود الشركة ومعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.



وحيث لا توجد أية إستفسارات أو مداخلات من السادة الحاضرين ، فقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير المستشار الشرعي.

٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

قدم السيد / سعود كانو عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠٢١م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ٤٠٠ ألف دينار بحريني.

وحيث لا توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٦. إعتقاد 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. إعتقاد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على البنود ٦ ( أ ) و ٦ (ب) المذكورة أعلاه.

٧. الموافقة على إعتقاد مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ دينار بحريني ( ستة وثلاثون ألف دينار بحريني) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على صرف مبلغ ٣٦,٠٠٠ دينار بحريني ( ستة وثلاثون ألف 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.

أكد السيد / سعود كانو نائب رئيس مجلس الإدارة إلتزام جميع أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات ، وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ٧ إلى ١٩ من التقرير السنوي وأوردت به جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م.

٩. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م 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.

أكد السيد رئيس الجلسة أنه لم تكن هناك أية معاملات جديدة مع أطراف ذات علاقة خلاف تلك المعاملات المذكورة في الإيضاحات المرافقة للبيانات المالية.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة.

١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع أعمالهم وتصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.

تقدم المساهم الدكتور / مجيد العلوي بطلب النظر في تغيير المدقق الخارجي للشركة تماشياً مع متطلبات القانون وأفضل الممارسات.

وقد أجاب السيد رئيس الجلسة أن لجنة التدقيق وحوكمة الشركات بالشركة تقوم بمراجعة دورية وتحرص على تغيير المدقق الخارجي وكذلك المدقق الداخلي ، وبما أن الشركة قد تلقت طلباً أو اقتراحاً من احد المساهمين ، فسيتم مناقشة المقترح مع السادة الأعضاء في لجنة التدقيق وحوكمة الشركات مره أخرى.

ومن ثم، صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة بي دي أو كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



١٣. إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

تفضّل السيد / سعود كانو نائب رئيس المجلس بقراءة أسماء الأعضاء المعيّنين في مجلس إدارة الشركة كونهم يملكون نسبة ١٠٪ فما فوق من رأسمال الشركة وهم السادة التالية أسمائهم:

نسبة الملكية من إجمالي أسهم الشركة	ممثلاً عن	أسماء الأعضاء المُعيّنين
٪٤٦،١٦٨	شركة مرسى للترفيه (القابضة)	١ السيد/ سعود عبدالعزيز كانو
٪١٠،٥٢٦	شركة أسس	٢ السيد/ فيصل علي المتروك
٪١٠،٥٢٦	شركة إنوفست	٣ السيد/ ياسر حمد الجار

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة (للاقتراع السري) للمساهمين، حيث تضمنت القائمة كلا من :-

١. السيد / علي أحمد البغلي
٢. السيد/ ناصر عبدالهادي الغريبة
٣. السيد/ وليد أحمد الخاجة
٤. السيد/ عبد الحميد محمد محرز

وبعد فرز الأصوات تم الإعلان عن قائمة الأسماء التي تم إنتخابها لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات جديدة ، حيث جاءت الأصوات التي حصلوا عليها كالتالي:

١. السيد / علي أحمد البغلي حصل على ١٢,٨٨٥,٧٧١ سهم أي ما يعادل ٢٥,٠٨٪.
٢. السيد/ ناصر عبدالهادي الغريبة حصل على ١٢,٦٦١,١٨٠ سهم أي ما يعادل ٢٤,٦٥٪.
٣. السيد/ وليد أحمد الخاجة حصل على ١٢,٧٩١,١٠٤ سهم أي ما يعادل ٢٤,٩٠٪.
٤. السيد/ عبد الحميد محمد محرز حصل على ١٢,٥١٠,٥٥٧ سهم أي ما يعادل ٢٤,٣٥٪.
٥. السيد/ عمران عبدالنبي خيامي حصل على ٥٢٤,٨٩٤ سهم أي ما يعادل ١,٠٢٪.

وعليه فإن مجلس إدارة شركة ريف القابضة سوف يتكون من السادة الأعضاء التالية أسمائهم:

الاعضاء الاساسيين:

١. السيد/ سعود عبد العزيز كانو
٢. السيد / علي أحمد البغلي
٣. السيد / فيصل علي المتروك
٤. السيد / ناصر عبد الهادي الغريبة
٥. السيد / ياسر حمد الجار
٦. السيد / وليد أحمد الخاجة
٧. السيد / عبد الحميد محمد محرز

الاعضاء الاحتياطيين:

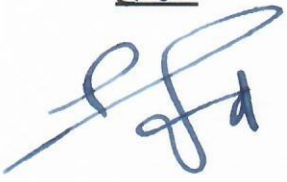

١. السيد/ عمران عبدالنبي خيامي

١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

لم يتقدم أي من السادة المساهمين الكرام بطلب إضافة أي بند جديد على أجندة الجمعية العامة العادية.

وحيث لم تكن هناك أية أعمال أو إستفسارات أخرى، فقد أعلن السيد رئيس المجلس عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة ١٠:٣٥ صباحاً .

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية :

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>	<u>التوقيع</u>
سعود كانو	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حسن ضيف	الرئيس التنفيذي وسكرتير عام الجلسة	

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