

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلتة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢
الساعة ١٠:٤٠ صباحاً

فندق الدومين - المنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

أنه في يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثون من شهر مارس لسنة ٢٠٢٢م ، وفي تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً بـ - فندق الدومين - الكائن في المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين ، عقد اجتماع الجمعية العامة الغير 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
السيد/ أياز قرشي

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 غير 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 (١٠٤,٠١٠,٠١١ 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 غير العادية للشركة ، ثم إستعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وكانت على النحو التالي :-

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢١م والمصادقة عليه.

وافقت الجمعية العمومية الغير العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد في ١٥ يوليو ٢٠٢١م وصادقت عليه.

٢. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأسمال الشركة.

تلى السيد / سعود كانو 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 ١٠,٤٠١,٠١٠ سهم بما يعادل ١,٠٤٠,١٠١ دينار بحريني والتي سوف تدفع للسادة المساهمين نقداً وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الغير العادية للشركة والجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما أفاد بأن الشركة قد إستعانت 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، صادقت الجمعية العمومية الغير العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول إلغاء تخفيض رأسمال 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. المصادقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بنسبة ١٠٪ من مبلغ وقدره (١٠,٤٠١,٠١١ دينار بحريني) إلى مبلغ وقدره (٩,٣٦٠,٩١٠ دينار بحريني) بما يعادل (١,٠٤٠,١٠١) دينار بحريني عن طريق إلغاء عدد (١٠,٤٠١,٠١٠ سهم) وصرف المبالغ التي تم تخفيضها للسادة المساهمين وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية.

صادق السادة المساهمين بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة 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 .

٥. يستثنى من قرار تخفيض رأس المال – البند الوارد 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

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على إستثناء 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 ملكية 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية 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 ونكن المصادقة.

٧. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين .

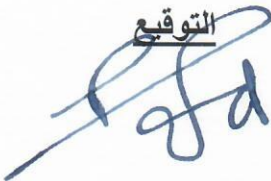

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على إجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية وكذلك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.

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 آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على تفويض السيد / حسن ضيف الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً - أو من يخوله الرئيس التنفيذي - في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وجميع الجهات الحكومية والغير الحكومية الاخرى.

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.

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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