

## شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفل)

### 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 (مقفل) 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 ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م أو أي إجتماع مؤجل عنهما. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية

لا	نعم	أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
		الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ م.	١
		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.	٢
		الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.	٣
		الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.	٤
		مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.	٥
		إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م على النحو التالي: أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ١٣,٨٧٨ دينار بحريني. ب. إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.	٦

		تابع أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
لا	نعم		
		الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ١٢,٤٩٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.	٧
		مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢م ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.	٨
		إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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.	٩
		إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.	١٠
		إعادة تعيين السادة / بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.	١١
		إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور / أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٣م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.	١٢
		المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( ٧ ) سبعة أعضاء إلى ( ٥ ) خمسة أعضاء و ذلك تماشياً مع حجم عمليات الشركة الحالية والمستقبلية.	١٣
		مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٤

		ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
لا	نعم		
		الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.	١
		الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول تخفيض رأس مال الشركة.	٢
		الإستماع إلى تقرير المدقق الخارجي عن وضع الشركة المالي فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.	٣

لا	نعم	تابع ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
		<p>المصادقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بنسبة ٤١,٤٥٪ من مبلغ ٩,٣٦٠,٩١٠ دينار بحريني (تسع ملايين وثلاثمائة وستون ألفاً وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) إلى ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (خمسة مليون وخمسمائة ألف دينار بحريني) بما يعادل ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) عن طريق إلغاء ٣٨,٦٠٩,١٠٠ سهم (ثمانية وثلاثون مليون و ستمائة و تسعة الاف و مائة سهم) كالتالي:</p> <p>أ. تحويل مبلغ ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) في دفاتر الشركة من حساب رأس المال الى حساب الرصيد الجاري للمساهمين.</p> <p>ب. توزيع مبلغ وقدره ٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني (ثمانمائة و ستون ألفاً وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) على المساهمين وذلك نظراً لوجود رصيد من السيولة المرتفعة والذي يفوق حاجة الشركة للعمليات المستقبلية.</p>	٤
		<p>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.</p>	٥
		<p>تحويل عدد ٩,٨٥٣,٥٩٠ سهم من السادة / شركة إنفست ش.م.ب إلى السادة / شركة الخليج للتعمير ش.م.ب وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>	٦
		<p>تحويل عدد ٣٢٤,٨٧٠ سهم من السادة / شركة فودكو القابضة (شركة مساهمة عامة) إلى السادة / شركة هيلي القابضة (شركة مساهمة عامة) وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>	٧
		<p>تحويل عدد ٣٢,٤٨٧ سهم من المرحوم السيد/ عيسى محمد عيسى حبيب إلى وكيل الورثة السيد / محمد عيسى محمد عيسى حبيب وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>	٨
		<p>تحويل عدد ٧٣,٩٠٢ سهم من المرحوم السيد/ يوسف بن محمد الدوسري إلى السادة / شركة مجموعة يوسف الدوسري و أولاده وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>	٩
		<p>تحويل عدد ٩٨,٥٣٦ سهم من المرحوم / عبدالعزيز حمد البسام إلى ورثة المرحوم / عبدالعزيز حمد البسام وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>	١٠

		الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.	١١
		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	١٢

التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ٢٠٢٣ م

إسم المساهم: \_\_\_\_\_

رقم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ النسبة: \_\_\_\_\_ %

التوقيع: \_\_\_\_\_