

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة 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 ٢٥ مايو ٢٠٢٣م في فندق الدومين الطابق ١٢ - المنطقة الدبلوماسية - مملكة البحرين.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م على النحو التالي:
 - أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ١٣,٨٧٨ دينار بحريني.
 - ب. اعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ١٢,٤٩٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢م 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 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.

١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١١. 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.
١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣. المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٧) سبعة أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء و ذلك تماشياً مع حجم عمليات الشركة الحالية و المستقبلية.
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 ٣١ مارس ٢٠٢٢ 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 ٤٥,٤١٪ 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 الف دينار بحريني) بما يعادل ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون الف وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) عن طريق إلغاء ٣٨,٦٠٩,١٠٠ سهم (ثمانية وثلاثون مليون و ستمائة و تسعة الاف و مائة سهم) كالتالي:
 - أ. تحويل مبلغ ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني (ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون الف وتسعمائة وعشرة دينار بحريني) في دفاتر الشركة من حساب رأس المال الى حساب الرصيد الجاري للمساهمين.
 - 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.

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 الأساسي للشركة تنفيذاً للبند رقم ٤ أعلاه أو قرارات تخفيض رأس المال السابقة.
٦. 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.
٧. 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.
٨. 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.
٩. 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.
١٠. 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.
١١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.
١٢. 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.

والله ولي التوفيق



ناصر الغريبة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يمكن للسادة المساهمين الحصول على التقرير المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh
٢. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة حضور الإجتماع شخصيا 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. (مقفلت).
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. (مقفلت) 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 كاتو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين
رقم الهاتف: +٩٧٣ ١٧٥٥٨٦٤٤ أو +٩٧٣ ١٧٥٥٨٠٨٠
رقم الفاكس رقم +٩٧٣ ١٧٥٥٦٣٣٣
البريد الإلكتروني: hdhaif@reef.bh