

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣
الساعة العاشرة صباحاً

فندق الدومين - المنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

أنه في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو لسنة ٢٠٢٣ م ، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً
ب - 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 / ناصر الغريبة رئيس مجلس إدارة شركة ريف القبضة ش.م.ب (مقفلة) ، وأعلن عن إكمال النصاب القانوني لإنعقاده ، وذلك بحضور مساهمين بلغ عددهم ٣٧٢,٣٠٣,٧١ سهم بواقع ١٧,٧٦٪ من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها ١٠٠,٩٠٦,٩٣ سهم ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصياً أو بتفويض أو توكيل عنه.

وقبل بدء الاجتماع، أشار السيد رئيس الجلسة بوفاة المغفور له الاستاذ / علي أحمد البغلي الذي إنتقل الى رحمة الله تعالى في شهر فبراير ٢٠٢٣م وقال " أتقدم بالاصالة عن نفسي وعن أخواني أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين و الموظفين في شركة ريف القبضة بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ / علي أحمد البغلي رئيس مجلس الادارة السابق والذي انتقل الى جوار ربه في فبراير من العام الحالي والذي كان له دورًا كبيراً وفعالاً خلال الـ ١٦ عاماً الماضية من مسيرة الشركة. داعين المولى العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وهنا أفاد الرئيس التنفيذي أنه خلال إجتماع مجلس الادارة المنعقد في مارس ٢٠٢٣م قدم تم إنتخاب السيد / ناصر الغريبة رئيساً لمجلس إدارة شركة ريف القبضة خالفاً للمرحوم الاستاذ / علي البغلي للفترة المتبقية من مدة المجلس حتى العام ٢٠٢٥م.

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

١ . إعتاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في ٣١ مارس ٢٠٢٢م وصادقت عليه.

٢ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.



٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ م ، وقد تمت المصادقة عليه .

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.

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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.

قدم السيد / ناصر الغريبة عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠٢٢ م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ١٣٩ الف دينار بحريني.

وحيث لا توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.



٦. إعتامد 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. إعتامد 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 إعتامد مبلغ وقدره ١٢,٤٩٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على صرف مبلغ ١٢,٤٩٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢ م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

أكد السيد / ناصر الغريبة رئيس مجلس الإدارة إلتزام جميع أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات ، وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ٨ إلى ٢٠ من التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢ م وأوردت به جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيثُ لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢ م.



٩. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين تقرير حوكمة الشركات وكذلك في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماثيا 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 الايضاحات 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 ٢٠٢٢ م.

صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع أعمالهم وتصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة بي دي أو كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



١٣. المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة (٧) أعضاء إلى خمسة (٥) أعضاء
و ذلك تماشياً مع حجم عمليات الشركة الحالية و المستقبلية.

صادقت الجمعية العمومية العادية على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب. من
سبعة (٧) أعضاء إلى خمسة (٥).

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 ١٠:٢٥ صباحاً .

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية :

<u>التوقيع</u>	<u>الصفة</u>	<u>الأسم</u>
	رئيس مجلس الإدارة	ناصر الغريبة
	الرئيس التنفيذي وسكرتير عام الجلسة	حسن ضيف

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