

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣
الساعة ١٠:٣٠ 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 و ثلاثون دقيقة صباحاً ب - 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

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 / ناصر الغريبة رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة 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.

وقد رحب السيد / ناصر الغريبة 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 الغيرعادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.

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

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

تلى السيد / ناصر الغريبة 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 ١٠٠,٦٠٩,٣٨ سهم بما يعادل ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني عن طريق وذلك أولاً بتحويل مبلغ ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني في دفاتر الشركة من حساب رأس المال الى حساب الرصيد الجاري للمساهمين. وثانياً توزيع مبلغ وقدره ٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية 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 إلتزامات 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 إلتزامات الشركة المستقبلية إتجاه الدائنين للشركة.

٤. 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 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.

صادق السادة المساهمين بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ٤١,٤٥% من مبلغ ٩,٣٦٠,٩١٠ دينار بحريني إلى ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني بما يعادل ٣,٨٦٠,٩١٠ دينار بحريني عن طريق إلغاء ٣٨,٦٠٩,١٠٠ 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. تحويل عدد ٩,٨٥٣,٥٩٠ سهم من السادة / شركة إنوفست ش.م.ب إلى السادة / شركة الخليج للتعمير ذ.م.م وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٩,٨٥٣,٥٩٠ سهم من السادة / شركة إنوفست ش.م.ب إلى السادة / شركة الخليج للتعمير ذ.م.م بعد موافقة الجهات 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٣٢٤,٨٧٠ سهم من السادة / شركة فودكو القابضة (شركة مساهمة عامة) إلى السادة / شركة هيلي القابضة (شركة مساهمة عامة) بعد موافقة الجهات 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٣٢,٤٨٧ سهم من المرحوم السيد/ عيسى محمد عيسى حبيب إلى وكيل الورثة السيد / محمد عيسى محمد عيسى حبيب بعد موافقة الجهات 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٧٣,٩٠٢ سهم من المرحوم السيد/ يوسف بن محمد الدوسري إلى السادة / شركة مجموعة يوسف الدوسري و أولاده بعد موافقة الجهات 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٩٨,٥٣٦ سهم من المرحوم / عبدالعزيز حمد البسام إلى ورثة المرحوم / عبدالعزيز حمد البسام بحسب ما ورد في الفريضة الشرعية و ذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.

١١. طلب إضافة بند على أجندة إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية:

وفي هذا الوقت، أشار السيد / نزار حسين ممثلاً عن المساهم السيد / محمد جاسم الزباني ويملك حصة وقدرها ٠,٢٦٪ أنه قد تقدم مع السادة / شركة إنوفست وتمتلك حصة وقدرها ١٠,٢٧٪ من أسهم الشركة - أي ما مجموعه ١٠,٥٣٪ - الى مجلس الإدارة بطلب إضافة بند على أجندة إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لطلب موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٢٤٦,٣٣٩ سهم من السيد / محمد جاسم الزباني الى السادة / الشركة الوطنية للاستثمار العقاري ذ.م.م. وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.

وبعد المداولة، صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على تحويل عدد ٢٤٦,٣٣٩ سهم من السيد / محمد جاسم الزباني الى السادة / الشركة الوطنية للاستثمار العقاري ذ.م.م. وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة.

١٢. 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.

١٣. 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.

واقفت 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 الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم.

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية :

<u>التوقيع</u>	<u>الصفة</u>	<u>الاسم</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