

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 ٢٢ مايو ٢٠٢٥م 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 ٦ يونيو ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٦. إعتاماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م على النحو التالي:
 - أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٨٠,٣٢٠ دينار بحريني.
 - ب. دفع مبلغ وقدره ١ مليون دينار بحريني نقداً الى السادة المساهمين من حساب "المبالغ المستحقة للمساهمين".
 - ت. إعتاماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على إعتاماد مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٩. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين تقرير حوكمة الشركات وكذلك في الإيضاح رقم (١٥) من البيانات المالية تماشيا 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 ٢٠٢٤م.
١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٥ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣. انتخاب / إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٦ يونيو ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٢. تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السيدة / ندى سعيد ضيف إلى السيد / سعيد ضيف وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٣. تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السيد/ عمار ياسر المهنا إلى السيد / ناشي أحمد احمد المنها وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٤. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.
٥. 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 ٢٠٢٤م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh
٢. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة حضور الاجتماع شخصياً ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويحق للمساهم أيضاً أن يوكل من ينوب عنه حضور الاجتماعين والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفلة).
٣. في حالة إذا ما كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع 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. (مقفلة) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
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 كانو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين
رقم الهاتف: +٩٧٣ ١٧٥٥٨٦٤٤ أو +٩٧٣ ١٧٥٥٨٠٨٠
رقم الفاكس رقم +٩٧٣ ١٧٥٥٦٣٣٣
البريد الإلكتروني: hdhaif@reef.bh