

شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلتة)

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 (مقفلتة) 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 ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م أو أي إجتماع مؤجل عنهما. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية

لا	نعم	أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
		١ الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٤ م.
		٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والتصديق عليه.
		٣ الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليه.
		٤ الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والتصديق عليه.
		٥ مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها.

لا	نعم	تابع أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
		<p>٦</p> <p>إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م على النحو التالي:</p> <p>أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٨٠,٣٢٠ دينار بحريني.</p> <p>ب. دفع مبلغ وقدره ١ مليون دينار بحريني نقداً الى السادة المساهمين من حساب "المبالغ المستحقة للمساهمين".</p> <p>ج. إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.</p>
		<p>٧</p> <p>الموافقة على إعتماد مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر.</p>
		<p>٨</p> <p>مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.</p>
		<p>٩</p> <p>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 تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.</p>
		<p>١٠</p> <p>إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.</p>
		<p>١١</p> <p>إعادة تعيين السادة بي دي أو مدقي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.</p>
		<p>١٢</p> <p>إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</p>
		<p>١٣</p> <p>إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨.</p>
		<p>١٤</p> <p>ما يستجد من أعمال طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية</p>

لا	نعم	ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
		الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٦ يونيو ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.	١
		تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السيدة / ندى سعيد ضيف إلى السيد / سعيد ضيف وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.	٢
		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.	٣
		الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.	٤
		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.	٥

التاريخ: _____ / _____ / ٢٠٢٥م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____ %

التوقيع: _____