

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م
الساعة ١٠:٤٥ صباحاً

فندق الدومين - المنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

أنه في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر مايو لسنة ٢٠٢٥ م ، وفي تمام الساعة العاشرة و ثلاثون دقيقة صباحاً بـ - 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

ممثلي السادة بي دي أو - المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

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 لإعقاده ، وذلك بحضور مساهمين بلغ عددهم ٤١,٠٢٥,٥١٢ سهم بواقع ٧٤.٥٩٪ من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصيا أو بتفويض أو توكيل عنه.

وقد رحب السيد / ناصر الغريبة بجميع الحضور وأكد إكمال النصاب القانوني لإعقاد 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 الغير عادية السابق المنعقد في ٦ يونيو ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.

وافقت الجمعية العمومية الغير العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد في ٦ يونيو ٢٠٢٤م وصادقت 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على 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 عقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين .

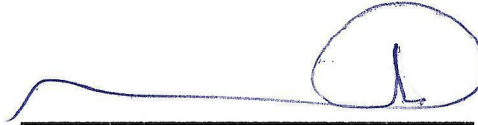
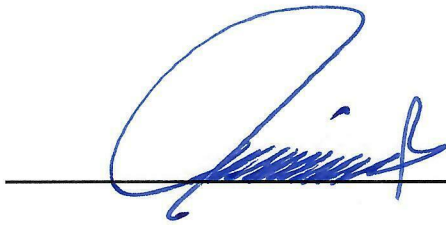
صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على إجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية وكذلك تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.

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 الغير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

وافقت 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 الغير 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 ١١:٠٠ صباحاً من نفس اليوم.

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد / ناصر الغريبة	رئيس مجلس الإدارة	
السيد / حسن ضيف	الرئيس التنفيذي وسكرتير عام الجلسة	

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

صفحة ٣ من ٣

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للعام ٢٠٢٥م