

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م
الساعة العاشرة 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 صباحاً بـ
- 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

ممثلي السادة بي دي أو - المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

المستشار الشرعي:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

النصاب:

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة 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 ٤١,٠٢٥,٥١٢ سهم بواقع ٧٤.٥٩٪ من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصياً أو بتفويض أو توكيل عنه.

بعدها، رحب السيد / ناصر الغريبة بالحضور ومن ثم إستعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكانت على النحو التالي :-

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٤م.

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

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م 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 مداخله أو إستفسار حول ما جاء في التقرير فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م، 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 الشمالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.

قدم السيد / ناصر الغريبة عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠٢٤م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ٨٠٢ ألف دينار بحريني.

وحيث لا توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٦. إعتقاد 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. إعتقاد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على البنود ٦ (أ) و ٦ (ب) و ٦ (ت) المذكورة أعلاه.

٧. الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على صرف مبلغ ٤٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤م ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

أكد السيد / ناصر الغريبة رئيس مجلس الإدارة التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات ، وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ٨ إلى ٢٠ من التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م وأوردت به جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤م.

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 تماشياً 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 ٢٠٢٤ م.

صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع أعمالهم وتصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٥ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٥ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٣. إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨.

تفضل السيد / ناصر الغريبة رئيس الجلسة بقراءة أسماء الأعضاء المعيّنين في مجلس إدارة الشركة كونهم يملكون نسبة ١٠٪ فما فوق من رأسمال الشركة وهم السادة التالية أسمائهم:

أسماء الأعضاء المعيّنين	ممثلاً عن	نسبة الملكية من إجمالي أسهم الشركة
١ السيد/ سعود عبدالعزيز كانو	شركة مرسى للترفيه (القابضة)	٤٦,١٦٨٪
٢ السيد/ فيصل علي المتروك	شركة أسس	١٠,٥٢٦٪
٣ السيد/ يعقوب بندر	شركة تعمير	١٠,٥٢٦٪

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

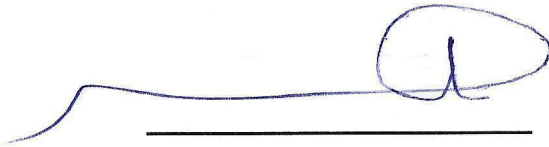
الاسم

الصفة

التوقيع

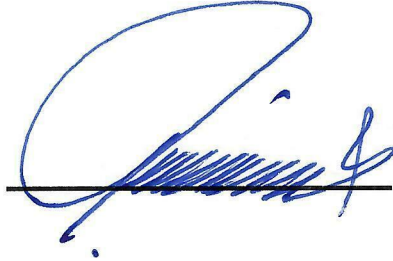
السيد / ناصر الغربية

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