

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 الغيرعادية والذين تقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٦م 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 ٢٢ مايو ٢٠٢٥م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م على النحو التالي:
 - أ. تحويل لا شئ من صافي الخسائر إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب. عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بسبب تسجيل الشركة صافي خسارة عن العام ٢٠٢٥م.
 - ج. اعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥ م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
٨. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م 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.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

١٠. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
١١. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م والمصادقة عليه.
٢. تحويل عدد ١٨١,٣٣٣ سهم من المرحوم الدكتور/ حسين محمد مكي البحارنه إلى ورثة الدكتور/ حسين محمد مكي البحارنه على النحو التالي وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة:
- | | |
|-----------------|------------|
| فتحية المحروس | ٢٢,٦٦٧ سهم |
| عادل البحارنه | ٥٢,٨٨٨ سهم |
| على البحارنه | ٥٢,٨٨٨ سهم |
| ابتهال البحارنه | ٢٦,٤٤٥ سهم |
| ايمان البحارنه | ٢٦,٤٤٥ سهم |
٣. تحويل عدد ٥٧٨,٩٤٨ سهم من السادة / شركة الرؤية لإدارة الأصول ش.م.ع.م إلى السادة / شركة الرؤية كابيتال ش.م.ع.م وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٤. تحويل عدد ١٩٠,٨٧٧ سهم من السادة / صندوق الرؤية "للأسهم المنتقاة" إلى السادة / شركة الرؤية كابيتال ش.م.ع.م وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٥. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.
٦. 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 ٢٠٢٥ م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh
- ٢ . يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة حضور الإجتماع شخصيا 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 الإجتماع 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 الإجتماع.
- 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