

شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة)

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 (مقفلة) 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 الاحد الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٦م 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	
		الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٥م.	١
		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتصديق عليه.	٢
		الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.	٣
		الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتصديق عليه.	٤
		مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.	٥

لا	نعم	تابع أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
		<p>٦</p> <p>إعتماد توصية مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م على النحو التالي:</p> <p>أ. تحويل لا شيء من صافي الخسائر إلى الإحتياطي القانوني.</p> <p>ب. عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بسبب تسجيل الشركة صافي خسارة عن العام ٢٠٢٥ م.</p> <p>ج. إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.</p>
		<p>٧</p> <p>مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥ م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.</p>
		<p>٨</p> <p>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.</p>
		<p>٩</p> <p>إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.</p>
		<p>١٠</p> <p>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.</p>
		<p>١١</p> <p>إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</p>
		<p>١٢</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 ٢٢ مايو ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
		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
		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.
		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
		الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.
		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.

التاريخ: _____/_____/٢٠٢٦م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____%

التوقيع: _____