شركة ريف القابضة ش. م. ب (مقفلة)

بطاقة التوكيل لحضور دعوة 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 الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م أو أي إجتماع مؤجل عنهما. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية		نعم	لا
١	إعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣ ابريل ٢٠٢٠م.		
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه		
٣	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.		
٤	الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
٥	مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.		
٦	إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م على النحو التالي: **أ.** تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٣٦,٣٠٤ دينار بحريني. **ب.** إعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.		

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية		نعم	لا
٧	الموافقة على إعتماد مبلغ وقدره ٣٢,٦٧٣ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م.		
٨	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.		
٩	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماشيا مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.		
١٠	الموافقة على تأجيل إنتخابات مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ إلى حين إنعقاد أول أجتماع للجمعية العمومية العامة يشكل فيه مجلس الإدارة للشركة بعد زوال الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كرونا عملاً بنص المادة ١٧٢ من قانون الشركات التجارية وقرار وزير التجارة والصناعة والسياحة رقم "٨٧" المادة الثانية والصادر بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٠م وذلك نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البحرين وسائر دول العالم والتزاما بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.		
١١	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
١٢	إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.		
١٣	إعادة تعيين المستشار الشرعي للشركة فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر للعام ٢٠٢١ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.		
١٤	مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.		

التاريخ: ____/____/____ ٢٠٢١م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____٪

التوقيـــع: _____

ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. تم إرسال نسخة من التقرير المالي السنوي عن طريق البريد كما يمكنكم الحصول على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.reef.bh .

٢. يحق لكل مساهم في الشركة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة الغير عادية ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويحق للمساهم أيضاً أن يوكل من ينوب عنه حضور الإجتماعين والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة ريف القابضة ش.م.ب.(مقفلة). وفي حالة الشركات يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع عن الشركة أن يقدم تفويضاً موقعاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.

٣. يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة إتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الإجتماع بيسر وسهولة:

أ. طلب حضور الإجتماع عن طريق إرسال بطاقة الإعتماد / التوكيل على البريد الإلكتروني التالي: hdhaif@reef.bh مع ذكر إسم المساهم وعدد الإسهم. كما يرجى إرسال نسخة واضحة من جواز السفر أو نسخة من بطاقة الهوية أو نسخة من السجل التجاري ساري المفعول للمساهم وكذلك الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الإتصال لمن يرغب بالحضور قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الوقت المحدد للإجتماع. ولايعتد بأي توكيل يستلم بعد إنتهاء الموعد.

ب. بعد إستلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير الرابط لتمكين الحضور وإتخاذ اللازم للإنضمام إلى الجلسة إلكترونياً عن طريق تطبيق زووم.

ج. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والإتصالات.

د. ننصح المساهمين الكرام بالتزام بالتعليمات أعلاه لضمان إجراء سريع وسلس للإجتماع بما يتمشى مع القوانين وللوائح.

٤. الرجاء تزويدنا ببياناتكم الشخصية في حال تم تغييرها.

٥. للإستفسار يرجى الإتصال بنا على العنوان التالي: مكتب ١١٤- الطابق ١١ - برج كانو - المنطقة الدبلوماسية، المنامة - مملكة البحرين، أو على رقم الهاتف: ١٧٥٥٨٠٨٠ (٩٧٣) أو ١٧٥٥٨٦٤٤ (٩٧٣)، فاكس رقم ١٧٥٥٦٣٣٣(٩٧٣) أو البريد الإلكتروني: hdhaif@reef.bh.