

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 الغير عادية والذين تقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م 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 ٢٥ مايو ٢٠٢٣م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والتصديق عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م على النحو التالي:
أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٢٧,٢٧٩ دينار بحريني.
ب. اعتماد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.
٧. الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ٢٤,٥٥٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
٩. إبلاغ الجمعية العمومية عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين تقرير حوكمة الشركات وكذلك في الإيضاح رقم (١٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.



١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدقي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
١٣. 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 ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.
٢. تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السيد / سعيد علي الصيرفي إلى السيدة / نور سعيد علي الصيرفي وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٣. تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السادة/ شركة ميركوري القابضة ذ.م.م إلى السادة/ شركة ميركوري جلوبل ذ.م.م وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.
٤. 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 غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

والله ولي التوفيق



ناصر الغريبة
رئيس مجلس الإدارة

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



ملاحظات هامة للسادة المساهمين

١. يمكن للسادة المساهمين الحصول على التقرير المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 الإجتماعين والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفل).
٣. في حالة إذا ما كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع عن الشركة أن يقدم خطاب تفويض موقفاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.
٤. يجب تقديم التوكيل لشركة ريف القابضة ش.م.ب. (مقفل) 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

