

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 يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م أو أي إجتماع مؤجل عنهما. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير العادية

لا	نعم	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 إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م على النحو التالي: أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٢٧,٢٧٩ دينار بحريني. ب. إعتقاد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

لا	نعم	تابع أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
		الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره ٢٤,٥٥٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
		مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
		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 (١٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
		إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
		إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.
		إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٤م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
		مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

لا	نعم	ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية
		الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠٢٣م والمصادقة عليه.
		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
		تحويل عدد ٢٨,٩٤٨ سهم من السادة/ شركة ميركوري القابضة ذ.م.ب إلى السادة/ شركة ميركوري جلوبل ذ.م.ب وذلك بعد موافقة السادة المساهمين والجهات الرسمية ذات الصلة.

لا	نعم	تابع ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية	
		الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وسجل المساهمين.	٤
		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 آفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل	٤

التاريخ: _____ / _____ / ٢٠٢٤ م

إسم المساهم: _____

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ النسبة: _____ %

التوقيع: _____