

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلتة)
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤ م
الساعة العاشرة صباحاً

فندق الدومين - المنطقة الدبلوماسية
المنامة - مملكة البحرين

انه في يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو لسنة ٢٠٢٤ م ، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً ب - فندق الدومين - الكائن في المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين ، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بحضور كلا من :-

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذر عن الحضور

ممثلى السادة بي دي أو - المدقق الخارجى للشركة:

السيد/ سامسون جورج

المستشار الشرعى:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

النصاب:

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / ناصر الغريبة رئيس مجلس إدارة شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة) ، وأعلن عن إكمال النصاب القانوني لإنعقاده ، وذلك بحضور مساهمين بلغ عددهم ٣١٦,٤٤٣,٣٨ سهم بواقع ٦٩.٩٠٪ من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصياً أو بتفويض أو توكيل عنه.

ومن ثم رحب السيد / ناصر الغريبة بجميع الحضور وأكد إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، ثم إستعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وكانت على النحو التالي :-

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م.

واقفت الجمعية العمومية العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م وصادقت عليه.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

٣. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.

تلى السيد / سامسون جورج ممثلاً عن السادة "بي دي أو" المدقق الخارجي لحسابات الشركة تقريراً حول حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والذي أكد في تقريره أنه تمت أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية.

وحيث لم يتقدم أحد من السادة الحضور بأية تعليق أو مداخله أو إستفسار حول ما جاء في التقرير فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وقد تمت المصادقة عليه .

٤. الإستماع إلى تقرير المستشار الشرعي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والتصديق عليه.

تلى فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر المستشار الشرعي للشركة تقريره السنوي عن أداء الشركة ونشاطها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، حيث أكد أن عقود الشركة ومعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وحيث لا توجد أية إستفسارات أو مداخلات من السادة الحاضرين ، فقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير المستشار الشرعي.

٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.

قدم السيد / ناصر الغريبة عرضاً موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام المنصرم ٢٠٢٣ م من حيث الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات مشيراً إلى ما ذكر مسبقاً في البند رقم (٢) بتحقيق الشركة أرباحاً بلغت ٢٧٣ الف دينار بحريني.

وحيث لا توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، فقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

٦. إعتامد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

أ. تحويل ١٠٪ من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني بواقع ٢٧,٢٧٩ دينار بحريني.

ب. إعتامد مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية.

وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على البنود ٦ (أ) و ٦ (ب) المذكورة أعلاه.



٧. الموافقة على إعتداد مبلغ وقدره ٢٤,٥٥٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

وافقت الجمعية العمومية العادية على صرف مبلغ ٢٤,٥٥٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

أكد السيد / ناصر الغربية رئيس مجلس الإدارة إلتزام جميع أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بأعلى مستويات حوكمة الشركات ، وأوضح أن الشركة قد أفردت الصفحات من ٨ إلى ٢٠ من التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م وأوردت به جميع متطلبات حوكمة الشركات.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م.

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.

أكد السيد رئيس الجلسة أنه لم تكن هناك أية معاملات جديدة مع أطراف ذات علاقة خلاف تلك المعاملات المذكورة في الايضاحات المرافقة للبيانات المالية.

وحيث لم توجد أية مداخلات من السادة الحاضرين، تمت المصادقة.



١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

صادقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع أعمالهم وتصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

١١. إعادة تعيين السادة بي دي أو مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة الجهات الرسمية.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة بي دي أو كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إعادة تعيين فضيلة الشيخ دكتور أسامة بحر مستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

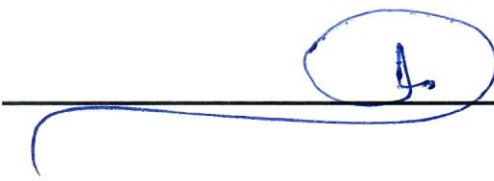

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر كمستشار شرعي للشركة للعام ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال، طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

لم يتقدم أي من السادة المساهمين الكرام بطلب إضافة أي بند جديد على أجندة الجمعية العامة العادية.

وحيث لم تكن هناك أية أعمال أو إستفسارات أخرى، فقد أعلن السيد رئيس المجلس عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة ١٠:٢٥ صباحاً .

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

<u>التوقيع</u>	<u>الصفة</u>	<u>الاسم</u>
	رئيس مجلس الإدارة	ناصر الغريبة
	الرئيس التنفيذي وسكرتير عام الجلسة	حسن ضيف

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

