

شركة ريف القابضة ش.م.ب (مقفلة)
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤
الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

فندق الدومين – المنطقة الدبلوماسية
المنامة – مملكة البحرين

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

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

إعتذر عن الحضور

ممثل السادة بي دي أو – المدقق الخارجي للشركة:

السيد/ سامسون جورج

المستشار الشرعي:

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر.

النصاب:

وقد ترأس إجتماع الجمعية العامة غير 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 ٣٨,٤٤٣,٣١٦ سهم بواقع ٦٩.٩٠٪ من إجمالي أسهم الشركة المكونة لرأسمالها والبالغ عددها ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وسواء أن كان حضور المساهم شخصيا أو بتفويض أو توكيل عنه.

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

١. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابق المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.

وافقت الجمعية العمومية الغير العادية على محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠٢٣ م وصادقت 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على 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.

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على 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 عقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين .


صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على إجراء كافة التعديلات لدى الجهات الرسمية وكذلك تمت 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.

وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على تفويض السيد / حسن ضيف الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً - أو من يخوله الرئيس التنفيذي - 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 وجميع الجهات الحكومية والغير الحكومية الاخرى.

وحيث أنه لم يكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم.

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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

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