

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٣,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
١٠. إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في الطابق السابع من أجنحة فريزر في منطقة السيف، مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه. وفي حال عدم احتمال النصاب لأي من الإجتماعين ، فسيكون الإجتماع الثاني في يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٠ على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٠ في نفس الزمان و المكان.

أولاً : جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩.
٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على النحو التالي:
 ١. ترحيل مبلغ ١١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 ٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٥% (١٥ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الإستحقاق
١٣ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع

٣. تخصيص مبلغ ١٧,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة.
١٧. ترحيل ٢,٥٢٥,٩٥٨ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

ثانياً : جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة لإضافة نشاط "الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - إدارة العقارات" بموجب متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحدث التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ بموجب قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ ومرسوم بقانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٨.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وتقديم الطلبات اللازمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها.

عيسى محمد نجيبى
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير حوكمة الشركات وإستثمار التوكيل عن طريق موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com و موقع الشركة www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/
٢. يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص من المساهمين أو من غيرهم لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ما لم يكن الموكل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى.
٣. يجب ملء الإستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدق مع هذه الإستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار إستمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنوية على الإستمارة.
٤. يجب إيداع إستمارة التوكيل قبل أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجل أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس موجب الآتي:
 - العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين.
 - أرقام الإتصال: +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣ / +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٦ / فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١ - البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
٥. على الموكل المعين بموجب ما ورد أعلاه أن يبرز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية عند حضوره الإجتماع كدليل على هويته.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الأنسة مريم حسين على هاتف رقم: +٩٧٣ ٧٧٩١١٦٥ والبريد الإلكتروني investors@seef.com.bh