

إجتماع الجمعية غير العادية			
أمتنع	ضد	مع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن الشركة باتخاذ 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.

توقيع المساهم	التاريخ	ختم الشركة (إذا بنطبق)

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير حوكمة الشركات وإستمارة التوكيل عن طريق موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com وموقع 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 الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى.
٣. يجب ملء الاستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدّق مع هذه الاستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار استمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنيتة على الاستمارة.
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:
 أ. العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين.
 ب. أرقام الإتصال: +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣ / +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٦
 ت. فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١
 ث. البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
٥. على الوكيل المعين بموجب ما ورد أعلاه أن يبرز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية عند حضوره الاجتماع كدليل على هويته.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الآتسة مريم حسين على هاتف رقم : ٧٧٩١١١٦٥ +٩٧٣ و البريد إلكتروني investors@seef.com.bh