

إستمارة توكيل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أنا الموقع/ إننا الموقعون أدناه بصفتي/ بصفتنا مساهمًا في شركة عقارات السيف ش.م.ب ("الشركة") أعين/نعين بموجب هذه الإستمارة الوكيل المحدد أدناه ليقوم بتمثيلي/بتمثيلنا والتصويت عني/عنا وفقاً للتوجيهات الصادرة ، والتصويت نيابةً عني/عنا في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع عقدهما عبر تطبيق التواصل المرئي (ZOOM) في يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ في الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أو في أي اجتماع مؤجل عنهما.

رقم المساهم	إسم المساهم

عدد الأسهم	إسم الوكيل
الهاتف الجوال للوكيل	البريد الإلكتروني للوكيل

إني / إننا نوجه الوكيل لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والتصويت واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه على النحو الآتي:

أمتنع	ضد	مع	إجتماع الجمعية العادية										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليها.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي:										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. ترحيل مبلغ ٤٩٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥٪ (٥ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٩ مارس ٢٠٢١</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> </tr> <tr> <td>٣٠ مارس ٢٠٢١</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>٣١ مارس ٢٠٢١</td> <td>يوم الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>١٤ أبريل ٢٠٢١</td> <td>يوم الدفع</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	٢٩ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٣٠ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٣١ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق	١٤ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع
التاريخ	الحدث												
٢٩ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح												
٣٠ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق												
٣١ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق												
١٤ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ث. ترحيل ١,٣٩٤,١٥٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.										

إجتماع الجمعية غير العادية	مع	ضد	أمتنع
١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦ والمصادقة عليه.	<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 ومرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

توقيع المساهم	التاريخ	ختم الشركة (إذا ينطبق)

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير حوكمة الشركات وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى إستمارة التوكيل عن طريق المواقع التالية:
 أ. موقع بورصة البحرين (إعلانات الشركات) www.bahrainbourse.com
 ب. موقع الشركة www.seef.com.bh/general-meetings
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 قِبل المساهم أو من قِبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدق مع هذه الاستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار استمارة التوكيل من قِبل ممثل مخول من قِبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنية على الاستمارة.
٤. على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر الوكيل المعين قبل أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجل أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) ويمكن أن تسلم المعلومات المذكورة باليد أو البريد الإلكتروني بموجب الآتي:
 أ. العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين
 ب. الخط الساخن: ١٧١٠٨٨٣٣ / ١٧١٠٨٧٧٥ +٩٧٣
 ت. الواتس اب: ٣٣٥١٠٠٠٨ +٩٧٣
 ث. البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
٥. يتوجب على المساهمين الكرام في يوم الإجتماع الدخول على الرابط الإلكتروني (ZOOM) والذي سينشر في موقع الشركة على العنوان <https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm> وموقع بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة www.seef.com.bh/general-meetings وإتباع التعليمات الصادرة من مسجل الأسهم لإثبات هوية المشارك والدخول إلى الإجتماع. يتوجب على الوكيل المعين أيضاً الإستعداد لإبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن جهة حكومية عند دخوله للرابط كما يفضل من المساهمين تحميل وتثبيت تطبيق الإتصال المرني (ZOOM) مسبقاً على أجهزة مزودة بوصلات الفيديو واتصالات لتجنب أي تأخير في يوم الإجتماع.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الأنسة مريم حسين على هاتف رقم: ٧٧٩١١١٦٥ +٩٧٣ والبريد الإلكتروني investors@seef.com.bh