

ANNOUNCEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING RESULTS IN RELATION TO EXTRAORDINARY ITEMS

نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن أمور غير إعتيادية

Date: 18 April 2022
Ref: SP/LCD/COM/PD/03-0422

التاريخ: ١٨ أبريل ٢٠٢٢
الرمز الإشاري: SP/LCD/COM/PD/03-0422

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Seef Properties B.S.C. ("**Company**") would like to announce that its Board of Directors met on **Monday 18 April 2022 at 1:00 pm** and discussed the following:

تعلن شركة عقارات السيف ش.م.ب. ("**الشركة**") بأن مجلس الإدارة قد عقد إجتماعه يوم **الأثنين الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢** وذلك في تمام الساعة **١:٠٠ ظهراً**، حيث تمت مناقشة وإقرار الآتي:

1. Elected Mr. Essa Mohamed Najibi as Chairman and Dr. Mustafa Ali Al Sayed as Vice Chairman for the new term (2022-2025).
2. Appointed the Board committee members for the new term (2022-2025) as follows:

١. إنتخاب السيد/ عيسى محمد نجيبى كرئيس لمجلس الإدارة والدكتور/ مصطفى علي السيد كنائب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٢-٢٠٢٥).
٢. تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٢-٢٠٢٥) كالآتي:

Executive Committee:

اللجنة التنفيذية:

MEMBER	POSITION
Mr. Sattam Sulaiman Al Gosaibi	Committee Chairman
Mr. Abduljalil Mohamed Janahi	Member
Mr. Mohamed Ebrahim Al Bastaki	Member
Mr. Hamed Yousef Mashal	Member

العضو	الصفة
السيد/ سطاتم سليمان القصيبي	رئيس اللجنة
السيد/ عبدالجليل محمد جناحي	عضو
السيد/ محمد إبراهيم البستكي	عضو
السيد/ حامد يوسف مشعل	عضو

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

MEMBER	POSITION
Mr. Fuad Ali Taqi	Committee Chairman
Mr. Yousif Ahmed Al Hammadi	Member
Mrs. Eman Mustafa Al Murbati	Member
Mr. Fouad Ebrahim Al Mutawa	Member

العضو	الصفة
السيد/ فؤاد علي تقي	رئيس اللجنة
السيد/ يوسف أحمد الحمادي	عضو
السيدة/ إيمان مصطفى المرابطي	عضو
السيد/ فؤاد إبراهيم المطوع	عضو

Nomination, Remuneration and Governance Committee:

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

MEMBER	POSITION
Mr. Essa Mohamed Najibi	Committee Chairman
Dr. Mustafa Ali Al Sayed	Member
Mr. Sattam Sulaiman Al Gosaibi	Member
Mr. Fouad Ebrahim Al Mutawa	Member

العضو	الصفة
السيد/ عيسى محمد نجيبى	رئيس اللجنة
الدكتور/ مصطفى علي السيد	عضو
السيد/ سطاتم سليمان القصيبي	عضو
السيد/ فؤاد إبراهيم المطوع	عضو



Corporate Social Responsibility Committee:

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

MEMBER	POSITION
Dr. Mustafa Ali Al Sayed	Committee Chairman
Mr. Essa Mohamed Najibi	Member
Mrs. Eman Mustafa Al Murbati	Member

العضو	الصفة
الدكتور / مصطفى علي السيد	رئيس اللجنة
السيد / عيسى محمد نجيبى	عضو
السيدة / إيمان مصطفى المرباطى	عضو

3. Approved the update of all relevant registers with governmental authorities and banks to reflect the changes in the Board of Directors. ٣. الموافقة على تحديث جميع السجلات ذات الصلة لدى الجهات الحكومية والبنوك لتعكس التغييرات في مجلس الإدارة.
4. Approved the appointment of the representatives of the Company on the Board of Directors of its subsidiaries. ٤. الموافقة على تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة لها.
5. Other Company business. ٥. ما استجد من أعمال الشركة.

Name	MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN مريم عبدالرحمن حسين	الإسم
Title	Senior Manager - Legal and Compliance Company Secretary مدير أول – إدارة الشؤون القانونية والإمتثال سكرتير الشركة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

Copy to:

Capital Markets Supervision Directorate – Central Bank of Bahrain