

البريد الإلكتروني: P.O.Box 20084, Manama, Kingdom of Bahrain
الهاتف: (+973) 17 582 888
الفاكس: (+973) 17 582 808



لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي
سيعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة
(شخص معنوي) أو إنابة من مساهم لآخر أو لغيره
لحضور الاجتماع)

دعوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥ وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف (فريزر سويتس السيف البحرين).

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٤ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و المصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و المصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ ١,٠٨٢,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ١١ فلس للسهم الواحد أو ١١٪ من رأس المال المدفوع، و البالغة ٥,٠٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
 - ت. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢١٠,٥٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
 - ث. تحويل مبلغ ١٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والإجتماعية والرياضية .
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٤ و إتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
٧. تقرير الإدارة التنفيذية ولجنة الشراكة المجتمعية لسنة ٢٠١٤.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٩. تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٥ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

والله الموفق

عيسى محمد نجيب

رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه، ----- بصفتي مساهماً في شركة عقارات السيف (ش.م.ب) قد وكلت بموجب هذا السيد / ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥ في قاعة الاجتماعات بالطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف (فريزر سويتس السيف البحرين) أو أي اجتماع آخر مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية: (الجمعية العامة العادية)	نعم	كلا
التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ - ٢٠١٤/٣/١٧	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
التصديق على تقرير مدققي الحسابات	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١٤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
تخصيص أرباح العام ٢٠١٤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
التصديق على الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

التاريخ: ٢٠١٥/٣/١٧

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة %:

التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية. (اي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ٥٠٪ من رأس المال) تكون الجمعية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠١٥ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، (أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس المال) على الأقل تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠١٥ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
٢. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م).
٣. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمي للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٤. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
٥. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم كارفي كمبيوتر شير ذ. م.م (برج الزامل ، الطابق السابع ، شارع الحكومة). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني (huda@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.