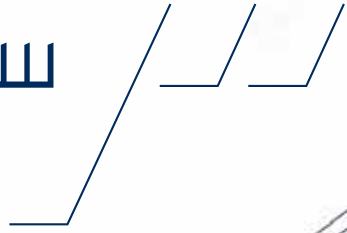


سيف



# الوفاء بالوعد



## دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف بضاحية السيف (فريزر سوينس السيف البحرين).

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:
  - أ. تحويل مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
  - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٠,١٥ دينار بحريني للسهم الواحد أو ١٥% من رأس المال المدفوع، والبالغة ٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وسيتم البدء بدفع الأرباح النقدية خلال تاريخ ٥ ابريل ٢٠١٨.
  - ج. تحويل مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
  - د. ترحيل مبلغ ٢,٣٣,٢٦٣ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ التزام الشركة والمصادقة عليه.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٩. الموافقة على إعادة تعيين ارنست اند يونغ مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٨ وتفويض 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 العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ في قاعة الاجتماعات بالطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف ضاحية السيف ( فريزر سويتس السيف البحرين) أو أي اجتماع آخر مؤجل عنه.

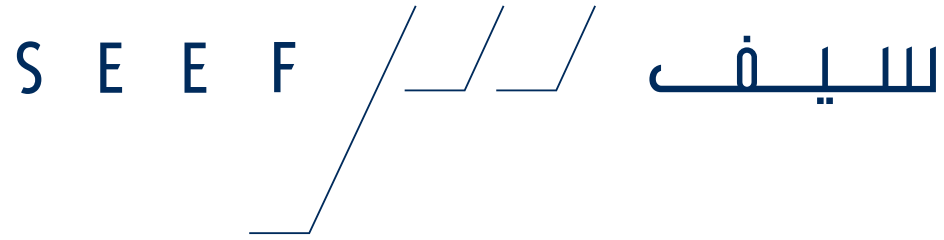
اعتماد النقاط التالية: (الجمعية العامة العادية)	نعم	كلا
التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تخصيص أرباح العام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التاريخ: ٢٠١٨/٣/١٤  
رقم المساهم:  
اسم المساهم:  
عدد الأسهم:

النسبة: %  
التوقيع:

## ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكن الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم ( البحرين للمقاصة) بمكتبهم الكائن في برج المرفأ المالي بالطابق الرابع.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأكد بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم ( البحرين للمقاصة). ويمكن تسليم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢٢٨٠١٠ / ١٧٢١٠٧٣٦) أو البريد الإلكتروني (huda.altarboosh@bahrainclear.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على الرقم ٧٧٩١١١٣٠
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثانٍ يوم ٩ إبريل ٢٠١٨ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٨ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه.



**T** +973 7791 1111 هاتف ٧٧٩١ ١١١١ +٩٧٣

**F** +973 7791 1112 فاكس ٧٧٩١ ١١١٢ +٩٧٣

**E** info@seef.com.bh البريد الإلكتروني info@seef.com.bh

P.O. Box 20084, Manama, Kingdom of Bahrain ص.ب ٢٠٠٨٤، المنامة، مملكة البحرين