

T +973 7791 1111 هاتف
F +973 7791 1112 فاكس
E info@seef.com.bh البريد الإلكتروني
P.O. Box 20084, Manama, Kingdom of Bahrain
المملكة العربية السعودية، الرياض، ص.ب. ٨٤

SEEF
السيف

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية
العامة العادية وغير العادية المقرر
عقدهما يوم الأربعاء الموافق
١٦ مارس ٢٠١٦



السيف

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة اللّٰه تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم (الأربعاء) الموافق ١٦ مارس ٢٠١٦ وذلك في قاعة الإجتماعات في الطابق السابع من برج الشّقق الفندقية في مجمع السيف بضاحية السيف (فريزر سويتس السيف البحرين).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٥ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و المصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و المصادقة عليها.
٥. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ ٩٨٥,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقديةعلى المساهمين قدرها ٠.١٢ دينار بحريني للسهم الواحد أو ١٢٪ من رأس المال المدفوع، و البالغة ٥,٥٢٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ت. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢١٠,٥٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ديسمبر ٢٠١٥.
 - ث. تحويل مبلغ ١٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية و الإجتماعية والرياضية .
 - ج. ترحيل مبلغ ٢,٩٥٨,٦١٠ دينار بحريني إلى الأرباح المبقةة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٥ و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. تقرير الإدارة التنفيذية و تقرير لجنة الشراكة المجتمعية لسنة ٢٠١٥.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٩. تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٦ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب ١٠ أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٦ – ٢٠١٩
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي جديدين للشركة ليعكسا التعديلات السابقة للشركة وليكونا مطابقين لأحكام قانون رقم(٥٠) لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم(٣١٧٤) فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
٢. تفويض شركة كي بوينت لخدمات الاعمال ذ.م.م. وبمثلاها كل من السيد/ وجدي يوسف الجلاذ، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم ٧٢٠٦١٥٧٨٠، أو السيد/ محمد سجاد أشرف، بريطاني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم ٨١٠٣٢٣٦٨٠، للقيام بكافة الاعمال اللازمة لدى جميع الجهات الرسمية من أجل تسجيل التعديلات أعلاه.
٣. تفويض السيد/ أحمد يوسف ، بحريني الجنسية ، يحمل بطاقة هوية رقم ٦٩٠٠١٢٤٦٢، و ذلك من أجل التوقيع على كافة المستندات اللازمة بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لدى كاتب العدل في مملكة البحرين من أجل تسجيل التعديلات المذكوره أعلاه.

والله الموفق،،،

عيسى محمد نجيبى

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 وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ 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 ٢٠١٥/٣/١٧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تخصيص أرباح العام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التصديق على الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
انتخاب ١٠ أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٦ – ٢٠١٩	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
اعتماد النقاط التالية:(الجمعية العامة غير العادية)	نعم	كلا
اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي جديدين للشركة ليعكسا التعديلات للشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تفويض شركة كي بوينت لخدمات الاعمال ذ.م.م للقيام بكافة الاعمال اللازمة لدى جميع الجهات الرسمية من أجل تسجيل التعديلات أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تفويض السيد/ أحمد يوسف و ذلك من أجل التوقيع على كافة المستندات اللازمة بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لدى كاتب العدل في مملكة البحرين من أجل تسجيل التعديلات المذكوره أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٦	النسبة:٪	
رقم المساهم:		
اسم المساهم:		
عدد الأسهم:		
	التوقيع:	

ملاحظة هامة للمساهمين:

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) بمكتبهم الكائن ببرج الزامل، مكتب رقم ٧٤ بالطابق السابع ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين .
- ٢- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين 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.
- ٣- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً يختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ٤- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم كارفي كمبيوتر شير ذ. م.م). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (٧٢١٢٠٥٥) 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.
- ٥- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويد مكتب شركة عقارات السيف بجميع المعلومات اللازمة ، وتسليمها باليد ، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الإجتماع.
- ٦- لأي استفسارات يرجى الاتصال على ٧٧٩١١٢٠ أو ٧٧٩١١٣٠.
- ٧- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية وغير العادية، تكون الجمعية العامة العادية وغير العادية مدعوة لإجتماع ثان في يوم ٣٠ مارس ٢٠١٦ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الإجتماع الثاني، تكون الجمعية العامة العادية والغير عادية مدعوة لإجتماع ثالث في يوم ١٣ أبريل ٢٠١٦ في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه.