

# نماء واستدامة

## دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في الطابق السابع من أجنحة فريزر في منطقة السيف، مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب لأي من الإجتماعين، فسيكون الإجتماع الثاني في يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٠ على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان.

### أولاً : جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩.
- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على النحو التالي:
  - ترحيل مبلغ ١١٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
  - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥% (١٥ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الإستحقاق
١٣ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع

- تخصيص مبلغ ١٧,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة.
- ترحيل ٢,٥٢٥,٩٥٨ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٣,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

### ثانياً : جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
- 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.
- 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.
- 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.

**عيسى محمد نجيب**  
رئيس مجلس الإدارة

# Sustainable Growth

## INVITATION TO THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS

The Board of Directors of Seef Properties B.S.C. is pleased to invite you to attend its Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting that will be held at 12:30 pm on Wednesday 25 March 2020 on the 7th Floor of Fraser Suites – Seef in Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss and resolve the agenda items set out below. If the required quorum is not met for any of the abovementioned meetings, a second meeting will be held on 1 April 2020 or a third meeting, if required, will be held on 8 April 2020 at the same time and location.

### FIRST : ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

1. Ratify the Minutes of the previous Ordinary General Meeting dated 31 March 2019.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2019.
3. Receive the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2019.
4. Discuss and approve the Company's consolidated audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019.
5. Approve the recommendation of the Board of Directors for the appropriation of the net profits for the financial year ended 31 December 2019 in accordance with the following:
  - a. Transfer of BD 1,100,000 to statutory reserve;
  - b. Distribution of cash dividends of 15) %15 Fils per share) amounting to a total of BD 6,900,000, to be distributed in accordance with the following:
 

Event	Date
Cum-Dividend Date	26 March 2020
Ex-Dividend Date	29 March 2020
Record Date	30 March 2020
Payment Date	13 April 2020
  - c. Allocation of BD 170,000 in support of charitable and community causes under the Company's Corporate Social Responsibility Programme; and
  - d. Transfer of BD 2,525,958 to retained earnings.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors to approve Directors' remuneration in the aggregate amount of BD 230,000 for the financial year ended 31 December 2019.
7. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 in compliance with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
8. Present the Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 as stated in note (29) of the Company's consolidated audited financial statements in accordance with Article (189) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001.
9. Discharge the Directors of the Company from liability arising in connection with their duties during the financial year ended 31 December 2019.
10. Approve the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor for the financial year ending 31 December 2020 and authorise the Board of Directors to set their fees, subject to the approval of the relevant regulatory authorities.
11. Discuss any other matter in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001.

### SECOND : EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

1. Ratify the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting dated 30 March 2016.
2. Approve the amendment of Article (4) of the Company's Memorandum of Association and Article (5) of the Company's Articles of Association to add the activity of "Real estate activities on a fee or contract basis – Management of real estate" in accordance with the requirements of the Real Estate Regulatory Authority.
3. Approve the amendments of the Company's Memorandum and Articles of Association in accordance with the latest amendments to the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001 by virtue of Decrees No. (1) and (53) for 2018.
4. Approve to authorise the Chief Executive Officer, or to whom he may delegate, to undertake on behalf of the Company the necessary actions to execute and deliver any documents for the purpose of implementing the aforementioned, including but not limited to, appearing before the Notary to execute the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association and submit the necessary applications to the relevant regulatory authorities.

## 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 في الطابق السابع من أجنحة فريزر في منطقة السيف في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ في الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أو في أي اجتماع مؤجل عنهما.

رقم المساهم	إسم المساهم

عدد الأسهم	إسم الوكيل

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. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ على النحو التالي:										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. ترحيل مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٥٪ (١٥ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٦,٩٠٠,٠٠٠ 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>٢٦ مارس ٢٠٢٠</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> </tr> <tr> <td>٢٩ مارس ٢٠٢٠</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>٣٠ مارس ٢٠٢٠</td> <td>يوم الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>١٣ أبريل ٢٠٢٠</td> <td>يوم الدفع</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق	١٣ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع
التاريخ	الحدث												
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح												
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق												
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق												
١٣ أبريل ٢٠٢٠	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 ٢,٥٢٥,٩٥٨ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وإلتزام 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 ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ 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.										

أمتنع	ضد	مع	إجتماع الجمعية غير العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
<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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن الشركة باتخاذ 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.

توقيع المساهم	التاريخ	ختم الشركة (إذا بنطبق)

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير حوكمة الشركات وإستمارة التوكيل عن طريق موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) وموقع الشركة [www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/](http://www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/)
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 قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدّق مع هذه الاستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار استمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنوية على الاستمارة.
٤. يجب إيداع إستمارة التوكيل قبل أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجل أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس موجب الآتي:  
 أ. العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين.  
 ب. أرقام الإتصال: +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣ / +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٦  
 ت. فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١  
 ث. البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
٥. على الوكيل المعين بموجب ما ورد أعلاه أن يبرز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية عند حضوره الاجتماع كدليل على هويته.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الآتسة مريم حسين على هاتف رقم : ٧٧٩١١١٦٥ +٩٧٣ و البريد إلكتروني [investors@seef.com.bh](mailto:investors@seef.com.bh)

## PROXY FORM ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I/We the undersigned, in my/our capacity as a shareholder in Seef Properties B.S.C. (“**Company**”), hereby appoint the proxy named hereinbelow to act as my/our proxy and to attend, speak and vote as directed at the Company’s Ordinary and Extraordinary General Meetings to be held at 12:30 PM on Wednesday 25 March 2020 on the 7th Floor of Fraser Suites – Seef District, Kingdom of Bahrain, or at any adjournment thereof.

SHAREHOLDER NAME	INVESTOR NUMBER

PROXY NAME	NUMBER OF SHARES

I/we direct the proxy to vote on the resolutions set out in the notice of the Company’s Ordinary and Extraordinary General Meetings of the Company as follows:

ORDINARY GENERAL MEETING		FOR	AGAINST	ABSTAIN										
<b>1.</b>	Ratify the Minutes of the previous Ordinary General Meeting dated 31 March 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>2.</b>	Discuss and approve the Board of Directors’ Report on the Company’s activities for the financial year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>3.</b>	Receive the External Auditor’s Report for the financial year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>4.</b>	Discuss and approve the Company’s consolidated audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>5.</b>	Approve the recommendation of the Board of Directors for the appropriation of the net profits for the financial year ended 31 December 2019 in accordance with the following:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	a. transfer of BD 1,100,000 to statutory reserve;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	b. Distribution of cash dividends of 15% (15 Fils per share) amounting to a total of BD 6,900,000, to be distributed in accordance with the following:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #D9E1F2;">Event</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cum-Dividend Date</td> <td>26 March 2020</td> </tr> <tr> <td>Ex-Dividend Date</td> <td>29 March 2020</td> </tr> <tr> <td>Record Date</td> <td>30 March 2020</td> </tr> <tr> <td>Payment Date</td> <td>13 April 2020</td> </tr> </tbody> </table>	Event	Date	Cum-Dividend Date	26 March 2020	Ex-Dividend Date	29 March 2020	Record Date	30 March 2020	Payment Date	13 April 2020			
Event	Date													
Cum-Dividend Date	26 March 2020													
Ex-Dividend Date	29 March 2020													
Record Date	30 March 2020													
Payment Date	13 April 2020													
	c. Allocation of BD 170,000 in support of charitable and community causes under the Company’s Corporate Social Responsibility Programme; and	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	d. Transfer of BD 2,525,958 to retained earnings.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>6.</b>	Approve the recommendation of the Board of Directors to approve Directors’ remuneration in the aggregate amount of BD 230,000 for the financial year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>7.</b>	Discuss and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 in compliance with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>8.</b>	Present the Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 as stated in note (29) of the Company’s consolidated audited financial statements in accordance with Article (189) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>9.</b>	Discharge the Directors of the Company from liability arising in connection with their duties during the financial year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>10.</b>	Approve the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor for the financial year ending 31 December 2020 and authorise the Board of Directors to set their fees, subject to the approval of the relevant regulatory authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>11.</b>	Discuss any other matter in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

FIRST: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING		FOR	AGAINST	ABSTAIN
1.	Ratify the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting dated 30 March 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association and Article 5 of the Company's Articles of Association to add the activity of "Real estate activities on a fee or contract basis – Management of real estate" in accordance with the requirements of the Real Estate Regulatory Authority.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approve the amendments of the Company's Memorandum and Articles of Association in accordance with the latest amendments to the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001 by virtue of Decrees No. (1) and (53) for 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Approve to authorise the Chief Executive Officer, or to whom he may delegate, to undertake on behalf of the Company the necessary actions to execute and deliver any documents for the purpose of implementing the aforementioned, including but not limited to, appearing before the Notary to execute the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association and submit the necessary applications to the relevant regulatory authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SHAREHOLDER SIGNATURE	DATE	CORPORATE SEAL (IF APPLICABLE)

#### IMPORTANT NOTES TO SHAREHOLDERS:

- Shareholders can download the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019, the Corporate Governance Report and the Proxy Form from Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) and the Company's website [www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/](http://www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/)
- Shareholders whose names are registered on the Company's shareholders' list on the date of the Meeting are entitled to attend in person or appoint a proxy from amongst the shareholders or otherwise, to vote their behalf, provided that the proxy may not be the Chairman, director or employee of the Company, unless the proxy is a first degree relative of the concerned shareholder.
- The Proxy Form must be filled and signed by the shareholder or the shareholder's legal representative, in which case the notarised/legalised Power of Attorney must be attached to the Proxy Form. If the shareholder is a corporate entity, the Proxy Form must be executed by a duly authorised representative of the said entity and the stamp of the respective corporate shareholder must be affixed on the Proxy Form.
- Proxy Forms must be submitted to the Company's Share Registrar, Bahrain Clear, at least twenty-four (24) hours before the date of Meetings either via hand delivery, e-mail or fax as follows:
  - Address: Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate (4th Floor). King Faisal Avenue P.O. Box 3203, Manama- Kingdom of Bahrain.
  - Telephone: +973 17108833/ +973 17108836
  - Fax: +973 17228061
  - Email: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
- The proxy as appointed above must present a valid photo identity card issued by a governmental authority as proof of identity at the Meetings.
- For more information, please contact the Company Secretary, Ms. Maryam Husain, on +973 77911165 and email [investors@seef.com.bh](mailto:investors@seef.com.bh)