

## دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة عقارات سيف دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم (الأربعاء) الموافق 30 مارس 2016 وذلك في قاعة الإجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف بضاحية السيف (فريزر سويتس السيف البحرين). في حالة عدم اكتمال النصاب فيكون الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية بنفس المكان بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي جديدين للشركة ليعكسا التعديلات السابقة للشركة وليكونا مطابقين لأحكام قانون رقم (50) لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم (3174) فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
- 2- تفويض شركة كي بوينت لخدمات الاعمال ذ.م.م. ويمثلها كل من السيد/ وجدي يوسف الجلاذ، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 720615780، أو السيد/ محمد سجاد أشرف، بريطاني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 810323680، للقيام بكافة الاعمال اللازمة لدى جميع الجهات الرسمية من أجل تسجيل التعديلات أعلاه.
- 3- تفويض السيد/ أحمد يوسف ، بحريني الجنسية ، يحمل بطاقة هوية رقم 690012462، 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.

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 77911120 أو 77911130.

رئيس مجلس الإدارة