

## الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

### لمساهمي شركة عقارات السيف (ش. م. ب)

يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده عند الساعة ١٢,٣٠ من بعد ظهر يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠١٩ في أجنحة فريزر سويتس البحرين، ضاحية السيف، الطابق السابع، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه.

هذه دعوة للمساهمين الكرام للحضور شخصياً أو تفويض شخص من بين المساهمين أو من غير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه، مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، علماً بأن استمارات التوكيل متاحة على موقع الشركة الإلكتروني: [Media Lounge/Downloads/AGM 31 March 2019/Proxy form](#).

## جدول أعمال

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:
  ١. تحويل مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  ٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٠,١٥ دينار بحريني للسهم الواحد أو ١٥% من رأس المال المدفوع، و البالغة ٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. وذلك بعد ١٠ أيام من موافقه من قبل الجمعية العموميه .
  ٣. تحويل مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
  ٤. ترحيل مبلغ ٢,٥١٣,٩٦٣ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٧. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزاره الصناعات و التجاره و السياحه.
٨. الموافقة على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركة.
٩. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
١١. الموافقة على إعادة تعيين ارنست يونغ مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. انتخاب اعضاء جدد لمجلس اداره الشركة لادوره القادمه (٢٠١٩-٢٠٢٢).
١٣. ما يستجد به من أعمال طبقاً للماده ٢٠٧ من قانون الشركات..

التاريخ:

نيابة عن عقارات السيف  
عيسى محمد نجيب  
رئيس مجلس الإدارة

وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد الاجتماع التالي يوم الاثنين الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٩ في نفس الزمان و المكان