

عقارات السيف ش.م.ب
 (تأسست في مملكة البحرين وتزاول أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم ٤٤٣٤٤)
 استثمارة توكيل لحضور الاجتماع السنوي العام
 المقرر انعقاده في ٣١ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا في الطابق السابع بفندق فريزر سويتس ضاحية السيف

إنني الموقع/ إننا الموقعون أدناه: ، بصفتي مساهمًا في شركة عقارات السيف ش.م.ب (الشركة) أعين بموجب هذا التوكيل

اسم الموكل	عدد الأسهم للشركة المُعَيَّن لها موكل

ليقوم بتمثيلنا والتصويت عنا وفقًا للتوجيهات وحتى في حالة عدم وجود توجيهات مكتوبة، والتصويت نيابةً عنا بناءً على الإرشادات الشفهية في الاجتماع السنوي العام المزمع عقده بفندق فريزر سويتس في الطابق السابع في يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ في الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أو في أي اجتماع مؤجل عنه. إنني / إننا نوجه الموكل لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والتصويت واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

جدول الأعمال	مؤيد	معارض	ممتنع
(١) التصديق على محضر الاجتماع السنوي للعام السابق			
(٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة			
(٣) استلام تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين			
(٤) التصديق على البيانات المالية الموحدة			
(أ.٥) المصادقة على تحويل مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني من أرباح العام ٢٠١٨ للاحتياطي القانوني			
(ب.٥) الموافقة على توزيع ٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (BD 0.015 عن كل سهم) كأرباح نقدية على المساهمين			
(ج.٥) الموافقة على تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لرعاية أنشطة برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص			
(٥هـ) الموافقة على ترحيل مبلغ ٢,٥١٣,٩٦٣ دينار بحريني الى الارباح المستتقاه			
(٦) الموافقة على دفع مبلغ ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة			
(٧) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات			
(٨) الموافقة على تعليمات حوكمة الشركات			
(٩) معاملات الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة			
(١٠) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية			
(١١) الموافقة على اعاده تعيين ارنست ويونغ مدقق الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم			
(١٢) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الجديدة من (٢٠١٩-٢٠٢٢)			

التاريخ:

توقيع المساهم:

١. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي الشركة مع بورصة البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصيًا أو بواسطة موكل ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت، بشرط أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، ما لم يكن الموكل من الدرجة الأولى للمساهم المعني، ولا يلزم الموكل أن يكون أحد المساهمين في الشركة.
٢. يجب ملء الاستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي المصدق مع هذه الاستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار استمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنيتة على الاستمارة.
٣. يجب تقديم نموذج التوكيل إلى مسجل الأسهم الخاص بالشركة في موعد أقصاه ٤٨ ساعة قبل موعد الاجتماع. وفيما يلي تفاصيل الاتصال بشركة Bahrain Clear، وهي مسجل الأسهم الخاص بالشركة: مرفأ البحرين المالي، بوابة الميناء، الطابق الرابع، ص.ب: ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧١٠٨٨٣٣
٤. على الموكل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية في الاجتماع العام السنوي، كدليل على الهوية.
٥. إذا كنت ترغب في أن يقوم الموكل الخاص بك بالإدلاء بصوتك "المؤيد" أو "المعارض" للقرار، فيمكنك إدخال "X" في المربع المناسب. إذا كنت لا ترغب في أن يقوم الموكل الخاص بك بالتصويت على أي قرار معين، فيمكنك إدراج "X" في مربع "ممتنع". "الامتناع" ليس تصويته ولن يتم احتسابه في حساب الأصوات.