

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١٧,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسومه رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٠. إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسومه رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

## ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
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.
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحدث التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسومه رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ بموجب قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ ومرسومه بقانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٨ ومرسومه بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠.
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.

**عيسى محمد نجيب**  
رئيس مجلس الإدارة

**يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً عبر تطبيق الإتصال المرئي (ZOOM) وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه. وفي حال عدم إكتمال النصاب لأي من الإجتماعين ، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأحد ٤ أبريل ٢٠٢١ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ في نفس الزمان و عبر وسائل الإتصال الإلكترونية نفسها.**

## أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
  ٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
  ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
  ٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليها.
  ٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي:
- أ. ترحيل مبلغ ٤٩٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥% (٥ فلس للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٩ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٣٠ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٣١ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق
١٤ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع

- ج. تخصيص مبلغ ١٧,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة.
- د. ترحيل ١,٣٩٤,١٥٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

## ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير حوكمة الشركات وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى إستمارة التوكيل عن طريق المواقع التالية:  
أ. موقع بورصة البحرين (إعلانات الشركات) [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)  
ب. موقع الشركة [www.seef.com.bh/general-meetings](http://www.seef.com.bh/general-meetings)
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 ملاء الإستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدق مع هذه الإستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار إستمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنية على الإستمارة.
٤. على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر الوكيل المعين قبل أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجل أسهم الشركة السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) ويمكن أن تسلم المعلومات المذكورة باليد أو البريد الإلكتروني بموجب الآتي:  
أ. العنوان: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين.  
ب. الخط الساخن: ٩٧٣ ١٧١٠٨٧٧٥ / ١٧١٠٨٨٣٣ +٩٧٣  
ج. الواتس اب: ٣٣٥١٠٠٠٨ +٩٧٣  
د. البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
٥. يتوجب على المساهمين الكرام في يوم الإجتماع الدخول على الرابط الإلكتروني (ZOOM) والذي سينشر في موقع الشركة [www.seef.com.bh/general-meetings](http://www.seef.com.bh/general-meetings) وموقع بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة <https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm> وإتباع التعليمات الصادرة من مسجل الأسهم لإثبات هوية المشارك والدخول إلى الإجتماع. يتوجب على الوكيل المعين أيضاً الإستعداد لإبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن جهة حكومية عند دخوله للرابط كما يفضل من المساهمين تحميل وتثبيت تطبيق الإتصال المرئي (ZOOM) مسبقاً على أجهزة مزودة بوصولات الفيديو واتصالات لتجنب أي تأخير في يوم الإجتماع.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الأنسة مريم حسين على هاتف رقم: ٧٧٩١١٦٥ ٩٧٣ + و البريد الإلكتروني [investors@seef.com.bh](mailto:investors@seef.com.bh)