

**ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING RESULTS**

**إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

Date: 4 April 2021  
Ref: SP/PD/01-0421

التاريخ: ٤ أبريل ٢٠٢١  
الرمز الإشاري: SP/PD/01-0421

**To: Bahrain Bourse**

**السادة / بورصة البحرين**


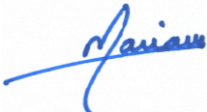
The adjourned Extraordinary General Meeting of Seef Properties B.S.C. was held on **Sunday 4 April 2021** at 12:30 pm via videoconferencing (ZOOM) with a quorum of **56.97%**.

إنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل لشركة عقارات السيف ش.م.ب. يوم **الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١** في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً عبر برنامج الإتصال المرئي (ZOOM)، وذلك بنصاب قانوني قدره **٥٦,٩٧٪**.

The following items in the agenda have been approved:

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. Ratified the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting dated 30 March 2016. ١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
2. Approved 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. 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.
3. Approved 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, and Decree No. (28) for 2020. 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 ومرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠.
4. Approved 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. ٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه 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.

<b>Name</b>	<b>MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN</b> مريم عبدالرحمن حسين	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	<b>Senior Manager - Legal and Compliance</b> <b>Company Secretary</b> مدير أول - إدارة الشؤون القانونية والإمتثال سكرتير الشركة	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal</b> ختم الشركة		<b>Signature</b> التوقيع
		

Copy to: Capital Markets Supervision Directorate - Central Bank of Bahrain