

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١

١٢:٣٠ ظهراً

عن طريق نظام التواصل المرئي (ZOOM)

مملكة البحرين

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً وذلك عن طريق نظام التواصل المرئي عن بعد (ZOOM) عملاً بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لأخذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-١٩.

حضر كل من:

١. المساهمون:

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٢٦٢,٣٥٢,٥٠٦ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥٧,٠٣٪ (مرفق قائمة حضور المساهمين).

٢. أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ عيسى محمد نجيبى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
- الدكتور/ مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية
- السيد/ سظام سليمان القصيبي – عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد/ فؤاد علي تقى – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق
- السيد/ يوسف أحمد الحمادي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ عبد الجليل محمد جناحي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ هشام عبدالرحمن الريس – عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ إيمان مصطفى المرابطي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حامد يوسف مشعل – عضو مجلس الإدارة

هذا وقد إعتذر السيد/ محمد إبراهيم البستكي – عضو مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لأسباب شخصية.

٣. الجهات الرقابية والمعنية:

- السيد/ أحمد سلمان – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيدة/ علياء عمران – مصرف البحرين المركزي
- السيدة/ ليلى راستي – بورصة البحرين
- السيد/ نادر رحيمي – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيدة/ دنيا باقي – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيدة/ هبة مبارك محمود - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيد/ حسين حاجي - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيد/ ميثم علي – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)

٤. أعضاء الإدارة التنفيذية:

- أ. السيد/ أحمد يوسف – الرئيس التنفيذي
 ب. السيد/ محمد باقي - الرئيس المالي
 ت. الأناسة/ مريم عبدالرحمن حسين – مدير أول – إدارة الشئون القانونية والإمتثال وسكرتير الشركة

النصاب القانوني:

حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٢٦٢,٣٥٢,٥٠٦ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥٧,٠٣٪ من رأس مال الشركة وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت عليه المادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات").

الإجراءات القانونية:

تمت الدعوة لهذا الإجتماع إستناداً إلى المواد (١٩٨) إلى (٢٠١) من قانون الشركات والمادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة في صحتين (٢) محليتين صادرتين باللغة العربية والإنجليزية بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢١ وشمل الإعلان الدعوة الرسمية وجدول أعمال الإجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمعنية المختصة والحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على عقد الإجتماع.

ترأس الإجتماع السيد/ عيسى نجيبى – رئيس مجلس الإدارة معلناً إكتمال النصاب القانوني بنسبة ٥٧,٠٣٪ وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومسجل الأسهم وعينت الجمعية العامة الأناسة / مريم عبدالرحمن حسين كسكرتيراً للإجتماع.

إستهل السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين والجهات الرقابية مثنياً تواجدهم ودعمهم المتواصل. وعليه، أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة بدء إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بعد إقرار جدول الأعمال على النحو التالي:

١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.

طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن محضر الإجتماع السابق والذي قد تم نشره مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة.

تفضل المساهم السيد/ علي الطريف بشكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة على الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية مهنتاً الشركة بالنتائج الجيدة في ظل الظروف الإستثنائية لعام ٢٠٢٠ ومنوهاً بعدم تواجد أي ملاحظات جوهرية على المحضر السابق إلا أنه طلب من السيد/ رئيس مجلس الإدارة التثبيت في محضر الإجتماع الحالي الشكوى التي تقدم بها في العام السابق بعد إجتماع الجمعية العامة العادية، وحيث إستجاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة أولاً بتوجيه جريل الشكر والعرفان للمساهم السيد/ علي الطريف على تربيته لدعوة الحضور مثنياً ملاحظاته القيمة ورحابة صدره وثانياً بالتنويه بأن الشركة حريصة على تعزيز علاقاتها بجميع المساهمين وتعزز بمشاركاتهم الفاعلة وتتطلع دائماً لخدمتهم من دون إستثناء، متمنياً السيد/ رئيس مجلس الإدارة إستمرار حضور المساهم السيد/ علي الطريف ومشاركاته البناءة في جميع الإجتماعات ومؤكداً إستعداد الشركة للإستجابة إلى جميع إستفساراته أو ملاحظاته.

وحيث لم توجد أي ملاحظات على المحضر، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/١)

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

قام السيد/ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وطلب السيد/ رئيس الإجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم عن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ حيث قام المساهم السيد/ علي الطريف بتقديم إقتراحات تلخصت في الآتي:

١. النظر في إمكانية عقد مؤتمر تحليلي للمساهمين بشكل ربع سنوي أسوة بما هو معمول به من قبل بعض البنوك والشركات المدرجة في بورصة البحرين وذلك لإتاحة الفرصة أمام المساهمين لمناقشة أداء الشركة بشكل تفصيلي مع إدارة الشركة التنفيذية وذلك لعدم توافر الوقت الكافي في إجتماعات الجمعية العامة السنوية للدخول في مثل هذه التفاصيل.

٢. النظر في قيام الشركة بالبدء في تطبيق معايير الإفصاح عن الأداء البيئي والإجتماعي والحوكمي (ESG Reporting) والتي تم إصدارها بشكل إرشادي من قبل بورصة البحرين في عام ٢٠٢٠.

٣. النظر في قيام الشركة بالإفصاح عن أبرز المواضيع التي ستم مناقشتها في كل إجتماع مجلس إدارة من ضمن الإفصاحات المقدمة لبورصة البحرين عن تاريخ إنعقاد الإجتماعات ومن ثم الإفصاح عن أبرز القرارات التي تم إتخاذها من قبل المجلس في من ضمن الإعلان المرسل إلى بورصة البحرين عن نتائج هذه الإجتماعات.

هذا وقد طلب المساهم السيد/ علي الطريف من السيد/ رئيس مجلس الإدارة الأذن بالإنصراف بسبب إلتزامات أخرى شاكرأ بدوره جميع الحضور وتمنياً لهم التوفيق.

شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة المساهم السيد/ علي الطريف على حضوره وملاحظاته القيمة منوهاً بأن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة إمكانية تطبيقها في المستقبل.

وحيث لم توجد أي ملاحظات أخرى على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٢)

إقرار 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.

قام السيد/ نادر رحيمي ممثل المدقق الخارجي السادة/ شركة إرنست ويونغ بتلاوة تقرير مدققي الحسابات على مسامع الحضور مبيناً بأن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الواجبة التطبيق.

وحيث لم توجد أي ملاحظات على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٣)

أخذت الجمعية العامة بالعلم بتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليها.

طلب السيد/ رئيس الإجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحيث لم يوجد أي ملاحظات على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٤)

الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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 فلساً 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

ت. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة

ث. ترحيل ١,٣٩٤,١٥٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

طلب السيد/ رئيس الإجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم عن التخصيصات المقترحة لصافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحيث لم يوجد أي اعتراض على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٥)

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 فلساً 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

- ت. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة
 ث. ترحيل ١,٣٩٤,١٥٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحيث لم يوجد أي اعتراض على توصية مجلس الإدارة، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع إمتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم عن التصويت القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٦)

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١٧٠,٠٠٠ 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.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم عن تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحيث لم يوجد أي اعتراض على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٧)

المصادقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والذي يبين التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

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 بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحيث لم يوجد أي إعتراض على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٨)

المصادقة على 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 بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم على هذا البند.

وحيث لم يوجد أي إعتراض على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع إمتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم عن التصويت القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢١/٩)

الموافقة على 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.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو إستفساراتهم أو إعتراضاتهم عن إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ والتي تلخصت في الآتي:

وحيث لم يوجد أي إعتراض على إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢١، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي قائمة حضور المساهمين

المساهم	إسم الوكيل (إن وجد)	عدد الأسهم	%
الهيئة العامة لصندوق التقاعد	يمثلها السيد/ إبراهيم عارف العريفي	٩٦,٦٠٠,٠٠٠	٢١
الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (الصندوق المدني)		١٢,٨٦٠,٧٢١	٢,٧٩٦
الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (الصندوق العسكري)		١٠,٤٩٤,٢١٦	٢,٢٨١
الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (الصندوق الخاص)		٢,٧٨٠,٧٥٨	٠,٦٠٥
المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية	يمثلها السيد/ بدر أحمد الحمادي	٥٦,٧٩٠,٦٢٤	١٢,٣٤٦
شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م.	يمثلها السيد/ وليد السباعي خلف	٤٠,٠٥٦,٨٩٥	٨,٧٠٨
مجموعة بيان للاستثمار العقاري ذ.م.م.	يمثلها السيد/ وليد السباعي خلف	٣١,٨٤٢,٩٨٨	٦,٩٢٢
شركة عبر البحار للاستثمار ذ.م.م.	يمثلها السيد/ محمد أنور السادة	٧,٤٤١,٩٧٩	١,٦١٨
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.	يمثله السيد/ رياض يوسف أحمد	٣,٩٣٩,٣١٨	٠,٨٥٦
عيسى محمد نجيب	أصالة عن نفسه	١٠٠,٥٠٠	٠,٠٢٢
هشام عبدالرحمن جعفر الرئيس	أصالة عن نفسه	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٢٢
أحمد يوسف عبدالله يوسف	أصالة عن نفسه	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٢٢
علي جعفر علي عبدالله الطريف	أصالة عن نفسه	٥٥,١١٨	٠,٠١٢
فؤاد علي تقي	أصالة عن نفسه	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٥
حامد يوسف حامد مشعل	أصالة عن نفسه	١٨,٤٠٠	٠,٠٠٤
عبدالجليل محمد جناحي	أصالة عن نفسه	٥,٠٠٠	٠,٠٠١
علاء أحمد المرابطي	أصالة عن نفسه	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٢
المجموع		٢٦٢,٣٥٣,٥٠٦	٥٧,٠٣