

إستمارة توكيل
اجتماع الجمعية العامة العادية

أنا الموقع/ إننا الموقعون أدناه بصفتي/ بصفتنا مساهمًا في شركة عقارات السيف ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ٤٤٣٤٤-١) ("الشركة") أعين/نعين بموجب هذه الإستمارة الوكيل المحدد أدناه ليقوم بتمثيلي/بتمثيلنا والتصويت عني/عنا وفقاً للتوجيهات الصادرة ، والتصويت نيابةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده بالحضور الشخصي في قاعة الفانار بفندق راديسون بلو الدبيلمات في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أو في أي اجتماع مؤجل عنه.

اسم المساهم	رقم المساهم

اسم الوكيل	عدد الأسهم
البريد الإلكتروني للوكيل	الهاتف الجوال للوكيل

إني / إننا نوجه الوكيل لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والتصويت واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه على النحو الآتي:

أمتنع	ضد	مع	اجتماع الجمعية العامة العادية										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢١ والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والموافقة عليها.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على النحو التالي:										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٦٪ (٦ فلس للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٢,٧٦٠,٠٠٠ دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٣٠ مارس ٢٠٢٢</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> </tr> <tr> <td>٣١ مارس ٢٠٢٢</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>٣ أبريل ٢٠٢٢</td> <td>يوم الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>١٧ أبريل ٢٠٢٢</td> <td>يوم الدفع</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	٣٠ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٣١ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٣ أبريل ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق	١٧ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع
التاريخ	الحدث												
٣٠ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح												
٣١ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق												
٣ أبريل ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق												
١٧ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. ترحيل ١,٨٦٢,٨١٧ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٢٥,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماثياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.										

إجتماع الجمعية العادية	مع	ضد	أمتنع
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٢ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١١. تعيين/إنتخاب مجلس إدارة الشركة المكون من عشرة (١٠) أعضاء لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٢ وتنتهي في مارس ٢٠٢٥.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

توقيع المساهم	التاريخ	ختم الشركة (إذا ينطبق)

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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
 - ب. موقع الشركة <https://www.seef.com.bh/investor-relations/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 ملء الاستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو 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 المعنبة على الاستمارة.
٤. على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل 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 البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣ ، المنامة، مملكة البحرين
 - ب. الخط الساخن: ١٧١٠٨٨٣٣ / ١٧١٠٨٧٧٥ +٩٧٣
 - ت. الواتس اب: ٣٣٥١٠٠٠٨ +٩٧٣
 - ث. البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
٥. يتوجب على المساهمين الكرام أو وكلاؤهم في يوم الإجتماع إبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن جهة حكومية لغرض إثبات الهوية.
٦. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بسكرتير الشركة الأنسة مريم حسين على هاتف رقم: ٧٧٩١١١٦٥ +٩٧٣ والبريد الإلكتروني investors@seef.com.bh