

إستمارة توكيل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أنا الموقع/ إننا الموقعون أدناه بصفتي/ بصفتنا مساهمًا في شركة عقارات السيف ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ١-٤٤٣٤٤) ("الشركة") أعين/نعين بموجب هذه الإستمارة الوكيل المحدد أدناه ليقوم بتمثيلي/بتمثيلنا والتصويت عني/عنا وفقاً للتوجيهات الصادرة ، والتصويت نيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بالحضور الشخصي في سينما اللبوان في يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ في الساعة ١:٠٠ ظهرًا أو في أي اجتماع مؤجل عنهما.

إسم المساهم	رقم الهوية/ السجل التجاري	رقم المساهم

إسم الوكيل	رقم الهوية	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	أولاً: إجتماع الجمعية العامة العادية										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة 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 ٢٠٢٤ على النحو التالي:										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩٪ (٩ فلس للسهم الواحد) باستثناء اسهم الخزينة أي ما يعادل مجموعها ٤,٠٨٧,٨٤٤/٨٥٦ مليون 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>٢٦ مارس ٢٠٢٥</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> </tr> <tr> <td>٢٧ مارس ٢٠٢٥</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>٠٢ أبريل ٢٠٢٥</td> <td>يوم الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>١٦ أبريل ٢٠٢٥</td> <td>يوم الدفع</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٢٧ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٠٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق	١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع
التاريخ	الحدث												
٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح												
٢٧ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق												
٠٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق												
١٦ أبريل ٢٠٢٥	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 الاجتماعية للشركة										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. ترحيل ١,١٠٨,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستتفة للعام القادم.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة 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 ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية الموحدة تماشيًا مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. انتخاب ستة (٦) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث (٣) سنوات (٢٠٢٥-٢٠٢٨) وتعيين المناصب الأربعة (٤) المتبقية من قبل مساهمي الشركة.										

أولاً: إجتماع الجمعية العادية			
أمتنع	ضد	مع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<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.

توقيع المساهم	التاريخ	ختم الشركة (إذا ينطبق)

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يقر المساهم بأنه، اعتباراً من تاريخ تقديم التوكيل بأن المساهم الذي يمثله الوكيل ليس متوفى.
٢. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقرير حوكمة الشركات وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى استمارة 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>
٣. 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.
٤. يجب ملء الاستمارة وتوقيعها من قِبل المساهم أو من قِبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصدّق مع هذه الاستمارة. في حالة كان المساهم شركة، يجب إصدار استمارة التوكيل من قِبل ممثل مخول من قِبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنّية على الاستمارة.
٥. على المساهمين الكرام التأكد من إيداع استمارة 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 (نسخة إلى investors@seef.com.bh)
٦. يتوجب على المساهمين الكرام أو وكلائهم في يوم الإجتماع إبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن جهة حكومية لغرض إثبات الهوية.
٧. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم: ٧٧٩١١١١١ +٩٧٣ و البريد الإلكتروني investors@seef.com.bh