

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETINGS

The Board of Directors of Seef Properties B.S.C. is pleased to invite you to attend its Ordinary General Meeting that will be held on **Wednesday 19 March 2025** at **01:00 pm** in **Al Liwan Cinema** to discuss and resolve the agenda items set out below. If the required quorum is not met for the abovementioned meeting, a second meeting will be held on **Wednesday 26 March 2025** or a third meeting, if required, will be held on **Sunday 6 April 2025** at the same time and venue.

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية المقرر عقدهما يوم **الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥** وذلك في تمام الساعة **١:٠٠ ظهراً** في **سينما اللوان** وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه. وفي حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم **الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠٢٥** على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم **الأحد ٠٦ أبريل ٢٠٢٥** في نفس الزمان و المكان.

FIRST: ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. Read and ratify the Minutes of the previous Ordinary General Meeting dated 1 July 2024. ١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2024. ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
3. Listen to the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2024. ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
4. Discuss and approve the Company's consolidated audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024. ٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
5. Approve the recommendation of the Board of Directors for the appropriation of the net profits for the financial year ended 31 December 2024 in accordance with the following: ٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي:

Distribution of cash dividends of **9% (9 Fils per share)** excluding treasury shares amounting to a total of **BD 4,087,844.856** to be distributed in accordance with the following:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع **٩% (٩ فلس للسهم الواحد)** باستثناء أسهم الخزينة أي ما يعادل مجموعها **٤,٠٨٧,٨٤٤/٨٥٦** مليون دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

Event	Date
Cum-Dividend Date	26 March 2025
Ex-Dividend Date	27 March 2025
Record Date	02 April 2025
Payment Date	16 April 2025

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

a. Allocation of **BD 170,000** in support of charitable and community causes under the Company's Corporate Social Responsibility Programme; and

ب. تخصيص مبلغ **١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني** لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

b. Transfer of **BD 1,108,899** to retained earnings.

ت. تحويل **١,١٠٨,٨٩٩ دينار بحريني** كأرباح مستتقة للعام القادم.

6. Approve the recommendation of the Board of Directors to approve Directors' remuneration in the aggregate amount of **BD 240,000** for the financial year ended 31 December 2024, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce. 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.
7. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024 in compliance with the requirements of the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain. ٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. Present the Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2024 as stated in note (29) of the Company's consolidated audited financial statements in accordance with Article (189) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001. ٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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.
9. Discharge the Directors of the Company from liability arising in connection with their duties during the financial year ended 31 December 2024. ٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
10. Elect six (6) Board Member for a three (3) year term (2025-2028), and the four (4) remaining positions to be appointed by the Company's shareholders. ١٠. انتخاب ستة (٦) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث (٣) سنوات (٢٠٢٥-٢٠٢٨) وتعيين المناصب الأربعة (٤) المتبقية من قبل مساهمي الشركة.
11. Approve the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor for the financial year ending 31 December 2025 and authorise the Board of Directors to set their fees, subject to the approval of the relevant regulatory authorities. ١١. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. Discuss any other matter in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001. ١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

IMPORTANT NOTES TO SHAREHOLDERS:

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. Shareholders can download the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, the Corporate Governance Report, all other related documents and the Proxy Form from the following websites: ١. يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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/>
2. Shareholders whose names are registered on the Company's shareholders' list on the date of the Meetings are entitled to attend in person or appoint a proxy from amongst the shareholders or 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

otherwise, to vote their behalf, provided that the proxy may not be the Chairman, director or employee of the Company, unless the proxy is a first degree relative of the concerned shareholder.

عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى.

3. The Proxy Form must be filled and signed by the shareholder/shareholder's legal representative, in which case the notarised/legalised Power of Attorney must be attached to the Proxy Form. If the shareholder is a corporate entity, the Proxy Form must be executed by a duly authorised representative of the said entity and the stamp of the respective corporate shareholder must be affixed on the Proxy Form.
3. يجب ملء الاستمارة وتوقيعها من قبل المساهم أو من قِبَل 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 المعنية على الاستمارة.
4. Shareholders must ensure that the proxy forms are submitted to the Company's Share Registrar, Messrs. Bahrain Clear B.S.C.(C), at least twenty-four (24) hours before the date of the meetings either via hand delivery or e-mail as indicated below. Proxy forms received after twenty-four (24) hours will be considered invalid for the purpose of the meeting.
4. على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل قبل أربع والعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجل أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلت) ويمكن أن تسلم المعلومات المذكورة باليد أو البريد الإلكتروني كما هو مبين أدناه. الجدير بالذكر أن إستمارة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الأربعة وعشرين (٢٤) ساعة المحددة تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- a. Address: Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate (4th Floor). King Faisal Avenue P.O. Box 3203, Manama- Kingdom of Bahrain.
- أ. العنوان: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك فيصل، صندوق بريد ٣٢٠٣، المنامة، مملكة البحرين.
- b. Hotline: +973 17108775/ 17108833
- ب. الخط الساخن: +973 17108775 / 17108833
- c. WhatsApp: +973 33510008
- ت. الواتس اب: +973 33510008
- a. Email: registry@bahrainclear.com
(copy to investors@seef.com.bh)
- ث. البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
(نسخة إلى investors@seef.com.bh)
5. Shareholders or their proxies are requested on the day of the meeting to present clear and valid identify cards or passports for inspection as proof of identity.
5. يتوجب على المساهمين الكرام أو وكلاؤهم في يوم الإجتماع إبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن جهة حكومية لغرض إثبات الهوية.
6. For more information, please contact Investor Relations on +973 77911111 and email investors@seef.com.bh
6. للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم: +973 77911111 و البريد الإلكتروني investors@seef.com.bh