

**ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING RESULTS**

**إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**

Date: 19 March 2025  
Ref: SP/LCD/COM/PD/04-0325

التاريخ: ١٩ مارس ٢٠٢٥  
الرمز الإشاري: SP/LCD/COM/PD/04-0325

**ORDINARY GENERAL MEETING**

**اجتماع الجمعية العامة العادية**

The Annual Ordinary General Meeting of Seef Properties B.S.C. was held on **Wednesday 19 March 2025** at 1:00 pm in Al Liwan Cinema with a quorum of **72.12 %**.

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عقارات السيف ش.م.ب. يوم **الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥** في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في الليوان سينما، وذلك بنصاب قانوني قدره **٧٢,١٢%**.

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 Ordinary General Meeting dated 1 July 2024.
2. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2024.
3. Received the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approved the Company's consolidated audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approved the recommendation of the Board of Directors for the appropriation of the net profits for the financial year ended 31 December 2021 in accordance with the following:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي:

- a. Distribution of cash dividends of **9% (9 Fils per share)** 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	2 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
٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع

- b. 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.

- c. Transfer of **BD 1,108,899** to retained earnings. ت. ترحيل ١,١٠٨,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.
6. Approved 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. ٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
7. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024 in compliance with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain. ٧. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
8. Approved the Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2021 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. الموافقة على 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 تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
9. Discharged the Directors of the Company from liability arising in connection with their duties during the financial year ended 31 December 2024. ٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
10. Appointed/elected the Company's Board of Directors comprised of ten (10) members for a three (3) year term commencing from March 2025 and expiring in March 2028. ١٠. الموافقة على تعيين/إنتخاب مجلس إدارة الشركة المكون من عشرة (١٠) أعضاء لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ وتنتهي في مارس ٢٠٢٨ كالتالي:

a. The following members were elected via secret ballot:

- Mohamed Ebrahim Al Bastaki
- Sara Khalil Nooruddin
- Essa Mohamed Najibi
- Zayed Ali Rashed Al Amin
- Ahmed Habib Ahmed Kassim
- Anwar Mohamed Ali Murad
- Ahmed Al Mutawa
- Sattam Sulaiman Al Gosaibi
- Majed Abdulla Al Khan

أ. تم إنتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم عبر الإقتراع السري:

- محمد إبراهيم البستاني
- سارة خليل نورالدين
- عيسى محمد نجيب
- زايد علي راشد الأمين
- أحمد حبيب أحمد قاسم
- أنور محمد علي مراد
- أحمد المطوع
- سطات سليمان القصيبي
- ماجد عبدالله الخان



b. The following members were appointed by the Company's major shareholders:

- Sahar Rashid Al Mannai  
(Social Insurance Organisation)

ب. تم إعادة تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم من قبل كبار مساهمي الشركة:

- سحر راشد المناعي  
(هيئة التأمينات الاجتماعية)

١١. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Approved the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor for the financial year ending 31 December 2025 and authorised the Board of Directors to set their fees.
١٢. لم يستجد أي موضوع للمناقشة تحت المادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
12. No other matters were discussed under Article (207) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001.

<b>Name</b>	<b>FATEMA ALASOOMI</b> فاطمة العسومي	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	<b>Manager - Legal and Compliance</b> <b>Acting Company Secretary</b> مدير - إدارة الشؤون القانونية والإمتثال القائم بأعمال 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