

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة عقارات سيف دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 25 مارس 2018 وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف بضاحية السيف (فريزر سويتس السيف البحرين).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 1,100,000 دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.015 دينار بحريني للسهم الواحد أو 15 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 6,900,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وسيتم البدء بدفع الأرباح النقدية خلال تاريخ 5 ابريل 2018.
 - III. تحويل مبلغ 170,000 دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
 - IV. ترحيل مبلغ 2,330,263 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 230,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 والمصادقة عليه.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. موافقه على إعادة تعيين ارنست اند يونغ مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (البحرين للمقاصه) بمكتبهم الكائن ببرج المرفا المالي بالطابق الرابع .
2. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
3. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم (البحرين للمقاصه). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17228061 أو 17210736) أو البريد الإلكتروني (huda.altarboosh@bahrainclear.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال على 77911130
7. في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثان في يوم 9 ابريل 2018 في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم 23 أبريل 2018 في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه.

عيسى محمد نجيب
رئيس مجلس الإدارة