

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING RESULTS

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Date: 15 March 2026
Ref: SP/LCD/COM/PD/04-0326

التاريخ: ١٥ مارس ٢٠٢٦
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 **Sunday 15 March 2026** at 1:00 pm in Al Liwan Cinema with a quorum of **56.67 %**.

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عقارات السيف ش.م.ب. يوم **الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦** في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في اللوان سينما، وذلك بنصاب قانوني قدره **٥٦,٦٧%**

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 19 March 2025.
2. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2025.
3. Received the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approved the Company's consolidated audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approved the recommendation of the Board of Directors for the appropriation of the net profits for the financial year ended 31 December 2025 in accordance with the following:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على النحو التالي:

- a. Distribution of cash dividends of **10% (10 Fils per share)** amounting to a total of **BD 4.523 million** to be distributed in accordance with the following:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع **١٠% (١٠ فلس للسهم الواحد)** أي ما يعادل مجموعها **٤,٥٢٣ مليون دينار بحريني** على أن يتم دفعها على النحو التالي:

Event	Date
Cum-Dividend Date	25 March 2026
Ex-Dividend Date	26 March 2026
Record Date	29 March 2026
Payment Date	12 April 2026

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢٦	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٦ مارس ٢٠٢٦	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٢٩ مارس ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق
١٢ أبريل ٢٠٢٦	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 1,007,823** to retained earnings. ت. ترحيل ١,٠٠٧,٨٢٣ دينار بحريني كأرباح مستبقة 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 2025. ٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
7. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025 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 ٢٠٢٥ 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 2025 as stated in note (26) 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 ٢٠٢٥ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٦) 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 2025. ٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
10. Approved the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor for the financial year ending 31 December 2026 and authorised the Board of Directors to set their fees. ١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمُدققي الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. No other matters were discussed under Article (207) of the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001. ١١. لم يستجد أي موضوع للمناقشة تحت المادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

Name	FATEMA ALASOOMI فاطمة العسومي	الإسم
Title	Manager - Legal and Compliance Acting Company Secretary مدير - إدارة الشؤون القانونية والإمتثال القائم بأعمال سكرتير الشركة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

Copy to:
Capital Markets Supervision Directorate - Central Bank of Bahrain