

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠

١٠:٤٥ ظهراً

قاعة بورصة البحرين - مرفأ البحرين المالي
مملكة البحرين

إنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١٠:٤٥ ظهراً في قاعة بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي - مملكة البحرين بالحضور الشخصي وعن طريق نظام التواصل المرئي عن بعد (ZOOM).

حضر كل من:

١. المساهمون:

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ووكالة ٢٦٦,٤٩٣,٥٤٨ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥٧,٩٣٪ (مرفق قائمة حضور المساهمين).

٢. أعضاء مجلس الإدارة:

- الدكتور/ مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية
- السيد/ فؤاد علي تقي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق
- السيد/ سطاتم سليمان القصيبي – عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيدة/ إيمان مصطفى المرابطي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ يوسف أحمد الحمادي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حامد يوسف مشعل – عضو مجلس الإدارة (عن طريق نظام التواصل المرئي ZOOM)

هذا وقد إعتذر السيد/ عيسى محمد نجيبى – رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لظرف صحي كما إعتذر أعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالجليل محمد جناحي والسيد/ هشام جعفر الرئيس والسيد/ محمد إبراهيم البستكي عن الحضور وذلك لإفساح المجال أمام المساهمين أو الجهات الرقابية للحضور شخصياً بما لا يتعارض مع التعليمات الصادرة من حكومة البحرين بشأن التجمعات.

٣. الجهات الرقابية والمعنية:

- السيد/ علي مكي – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيد/ علي العلوي – وزارة التجارة والصناعة والسياحة
- السيد/ محمد طالب الشيخ – وزارة التجارة والصناعة والسياحة (عن طريق نظام التواصل المرئي ZOOM)
- السيدة/ علياء عمران – مصرف البحرين المركزي (عن طريق نظام التواصل المرئي ZOOM)
- السيد/ حسين محمد – مصرف البحرين المركزي (عن طريق نظام التواصل المرئي ZOOM)
- السيدة/ شيخة الزباني – بورصة البحرين (عن طريق نظام التواصل المرئي ZOOM)
- السيد/ عيسى الجودر – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيد/ محمد المرزوقي – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيد/ عبدالله عابدين – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ هدى الطربوش - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيد/ حسين حاجي - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)

٤. أعضاء الإدارة التنفيذية:

- أ. السيد/ أحمد يوسف – الرئيس التنفيذي
ب. الأئسة/ مريم عبدالرحمن حسين – مدير أول – إدارة الشؤون القانونية والإمتثال وسكرتير الشركة
ت. السيد/ محمد خالد الراعي – مسئول أول - إدارة الرقابة المالية

النصاب القانوني:

حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٢٦٦,٤٩٣,٥٤٨ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥٧,٩٣٪ من رأس مال الشركة وبذلك لا يكون النصاب قانونياً كما نصت عليه المادة (٢١٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ ("قانون الشركات").

الإجراءات القانونية:

تمت الدعوة لهذا الإجتماع إستناداً إلى المواد (١٩٨) إلى (٢٠١) من قانون الشركات والمادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة في ثلاث (٣) صحف محلية صادرة باللغتين العربية والإنجليزية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ وشمل الإعلان الدعوة الرسمية وجدول أعمال الإجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمعنية المختصة.

ترأس الإجتماع الدكتور/ مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة وعينت الجمعية العامة الأئسة/ مريم عبدالرحمن حسين كسكرتيراً للإجتماع. أعلن السيد/ رئيس الإجتماع عدم إكمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور ٥٧,٩٣٪ فقط وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل رئيس الإجتماع وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مسجل الأسهم ونوه السيد/ رئيس الإجتماع بأن الإجتماع الثاني سيتم عقده يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٠.

وعليه، شكر السيد/ رئيس الإجتماع الحضور وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة ١:٥٠ دقيقة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

الأئسة/ مريم عبدالرحمن حسين
مدير أول – إدارة الشؤون القانونية والإمتثال
سكرتير الإجتماع

الدكتور/ مصطفى علي السيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الإجتماع

