

يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك في مقر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (منطقة السيف) وعبر وسائط الاتصال الإلكتروني. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١، في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان.

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، على النحو التالي:  
(أ) تحويل مبلغ ١١٤,٤١٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.  
(ب) توزيع مبلغ ٤٢٥,٠٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع. وذلك على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٤ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٥ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٨ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١١ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع (اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- (ت) تحويل مبلغ ٥٤٤,٦٩٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٨٣,٧٠٧ دينار بحريني بواقع ٣.٣٣٨ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٩. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.
١٠. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٢. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مصرف البحرين المركزي.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. \*\*
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين في حضور الاجتماع عن طريق وسائط الاتصال الإلكتروني إرسال طلب الحضور (الشخص المفوض للأشخاص الاعتباريين) عبر البريد الإلكتروني [takaful@gigtakaful.bh](mailto:takaful@gigtakaful.bh) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائط الاتصال الإلكتروني.
- \*\* يرجى ملاحظة أن المساهمين أو الموكلين الراغبين في الحضور عبر وسائط الاتصال الإلكتروني لا يمكنهم التصويت على البند ١٤ من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٣. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم المساهم.
٤. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.gigtakaful.bh](http://www.gigtakaful.bh) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
٥. يجب إيداع التوكيل لدى شركة التكافل الدولية ش.م.ب. على العنوان: مبنى ٦٨٠، طريق ٢٨١١، مجمع ٤٢٨ - ضاحية السيف، صندوق بريد ٣٢٣٠ - المنامة - مملكة البحرين، قبل ٢٤ ساعة على الأقل من اليوم المحدد للاجتماع. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني [takaful@gigtakaful.bh](mailto:takaful@gigtakaful.bh). بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
٦. يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور أي اجتماع (سواء شخصياً أو عبر وسائط الاتصال الإلكتروني) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
٧. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من خلال موقع الشركة الإلكتروني [www.gigtakaful.bh](http://www.gigtakaful.bh) أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
٨. لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على أحد الأرقام التالية: ١٧١١٩٩١٤ أو ١٧٥٦٥٦٠٣.