

## بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي/ بصفتنا مساهماً/ مساهمين في شركة التكافل الدولية ش.م.ب. قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابةً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة السيف. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان، وفي حال صادف ذلك إجازة عيد الفطر المبارك فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان، وكذلك إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان. يمنح هذا التوكيل الحق في التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

الرقم	بنود جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
١	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.			
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.			
٣	الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.			
٤	الإستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.			
٥	مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.			
٦	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو التالي: (أ) تحويل مبلغ ١٣٣,٤٤٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. (ب) توزيع مبلغ ١,٠٦٢,٥٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ١٢,٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع. (ت) تحويل مبلغ ٢٨,٤٨٨ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.			
٧	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية.			
٨	إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٣١٠,١٧٣ دينار بحريني بواقع ٣,٦٤٩ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.			
٩	تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٠) من البيانات المالية.			
١٠	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.			
١١	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بنصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.			
١٢	تعيين/ إعادة تعيين مدققى الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
١٣	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.			

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- 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 الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك على النحو المبين في المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- 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.
- 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).
- 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 الإلكتروني [grc@gigtakaful.bh](mailto:grc@gigtakaful.bh) بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور أي اجتماع تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من خلال موقع الشركة الإلكتروني [www.gigtakaful.bh](http://www.gigtakaful.bh) أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٥، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو ٢٥ مارس ٢٠٢٥، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو ٢٦ مارس ٢٠٢٥. إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ السابقة، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي ١٧٥٦٥٦٨٦.

اسم المساهم:	رقم الهوية/ رقم السجل:
رقم التواصل مع المساهم:	النسبة:
عدد الأسهم:	رقم الهوية:
المصرح بالتوقيع:	التاريخ:
التوقيع والختم:	٢٠٢٥/___/___

إخلاء مسؤولية: يؤكد الوكيل أن المساهم الذي يحضر نيابةً عنه غير متوفى كما في تاريخ تقديم بطاقة التوكيل.