

يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب (س.ت. رقم ٢١١٠٠، رمز التداول: TAKAFUL) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة السيف. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦، في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٦، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو التالي:
 - (أ) تحويل مبلغ ١٤١,٨٢٢ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - (ب) توزيع مبلغ ١,٢٧٥,٠٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ١٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ١٥٪ من رأس المال المدفوع. وذلك على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٣٠ مارس ٢٠٢٦	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ل يتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٣١ مارس ٢٠٢٦	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١ أبريل ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٦	يوم الدفع (اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. تحويل مبلغ ١,٤٠٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٨. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية.
٩. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٣١٩,٣٧٣ دينار بحريني بواقع ٣,٧٥٧ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
١٠. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٠) من البيانات المالية.
١١. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٢. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. انتخاب عشرة من أصل عشرة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩)، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. 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، وذلك على النحو المبين في المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٢. 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.
٣. يمكنك الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gigtakaful.bh والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
٤. 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. بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
٥. يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور أي اجتماع تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
٦. يمكنك الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gigtakaful.bh أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
٧. لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٦٥٦٨٦.