

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهماً/ مساهمين في شركة التكافل الدولية ش.م.ب. قد وكت/ وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابةً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ 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 الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان، إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٦ 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 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. ت) تحويل مبلغ ١,٤٠٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.			
٧	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.			
٨	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.			
٩	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.			
١٠	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥ والتزام 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 ٢٠٢٥.			
١٢	تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
١٣	انتخاب عشرة من أصل عشرة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩)، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.			
١٤	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 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.
- 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 والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين 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 أو البريد الإلكتروني 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 ٢٠٢٥ من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gigtakaful.bh أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٦، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو ٣٠ مارس ٢٠٢٦، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو ٣١ مارس ٢٠٢٦.
- 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:	٢٠٢٦/___/___

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