

يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب (س.ت. رقم ٢١١٠٠) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة السيف. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٤، في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٤ وفي حال صادف ذلك إجازة عيد الفطر المبارك فسوف يعقد الاجتماع يوم الأثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، على النحو التالي:
 - أ) تحويل مبلغ ٩٣,٧٢٩ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب) توزيع مبلغ ٦٣٧,٥٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ٧,٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ٧,٥٪ من رأس المال المدفوع. وذلك على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ل يتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٣١ مارس ٢٠٢٤	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١ أبريل ٢٠٢٤	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٤	يوم الدفع (اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. تحويل مبلغ ١١٦,٠٦٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٨. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٩٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية.
٩. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٩٣,٩١٥ دينار بحريني بواقع ٣,٤٥٧٨ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
١٠. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية.
١١. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣.
١٣. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مصرف البحرين المركزي.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٥. انتخاب عشرة 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. 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. يمكنكم 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 أو 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. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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.