

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 الاثنين الموافق ٢٤ 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 الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان، وفي حال صادف ذلك إجازة عيد الفطر المبارك فسوف يعقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥ 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 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 مدقق 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. وذلك على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، لئتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٦ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٧ مارس ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع (اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ أعلاه، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

- (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 بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
١٢. تعيين/ إعادة تعيين مدققي 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:

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 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.
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](http://www.gigtakaful.bh) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://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](mailto: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 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).
٧. لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٦٦٨٦.