

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهماً/ مساهمين في شركة التكافل الدولية ش.م.ب. قد وكلت/ وكنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابةً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (منطقة السيف) وعبر وسائل الاتصال الإلكتروني. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١م، في نفس الزمان والمكان. وكذلك إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١م، في نفس الزمان والمكان. يمنح هذا التوكيل الحق في التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

الرقم	بنود جدول الأعمال	نعم	لا
١	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.		
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.		
٣	الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.		
٤	الإستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.		
٥	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.		
٦	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، على النحو التالي: أ) تحويل مبلغ ١١٤,٤١٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب) توزيع مبلغ ٤٢٥,٠٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع. ت) تحويل مبلغ ٥٤٤,٦٩٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.		
٧	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.		
٨	إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٨٣,٧٠٧ دينار بحريني بواقع ٣,٣٢٨ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.		
٩	تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.		
١٠	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ و إلزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.		
١١	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.		
١٢	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مصرف البحرين المركزي.		
١٣	تعيين أو إعادة تعيين مدققى الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.		
١٤	انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. *		
١٥	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.		

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين في حضور الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني إرسال طلب الحضور (الشخص المفوض للأشخاص الاعتباريين) عبر البريد الإلكتروني takaful@gigtakaful.bh قبل ٢٤ ساعة على الأقل من اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.
- ** يرجى ملاحظة أن المساهمين أو الموكلين الراغبين في الحضور عبر وسائل الاتصال الإلكتروني لا يمكنهم التصويت على البند ١٤ من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 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.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعترافي، 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 takaful@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 (سواء شخصياً أو عبر وسائل الاتصال الإلكتروني) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gigtakaful.bh أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢١م، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو ٢٤ مارس ٢٠٢١م، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو ٢٥ مارس ٢٠٢١م.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧١١٩٩١٤ أو ١٧٥٦٥٦٠٣.

اسم المساهم:	النسبة:	التاريخ:
عدد الأسهم:		
المصرح بالتوقيع:		
التوقيع والختم:		