

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التكافل الدولية ش.م.ب يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، في مقر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بمنطقة السيف ومن خلال وسائل الاتصال المرئي وذلك بنصاب قانوني قدره ٩١,٥٥٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
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.
٧. الموافقة على مقترن 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 ٣.٣٣٪ 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. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ وإنزال الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٢. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مصرف البحرين المركزي.
١٣. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
١٥. لم تستجد أي أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Name	A.Aziz Al Othman	عبدالعزيز العثمان	الإسم
Title	Deputy CEO	نائب الرئيس التنفيذي	المسئي الوظيفي
Company Seal	ختم الشركة	Signature	التوقيع
			