شركة التكافل الدولية ش.م.ب.
بطاقة توكيل لحضور اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية
٢٩مارس ٢٠٢٢

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهماً/ مساهمين في شركة التكافل الدولية ش.م.ب. قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابةً عني/ عنا في اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية والمزمع عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة السيف وعبر وسائط الاتصال الالكتروني. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٢، في نفس الزمان والمكان. وكذلك إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٢، في نفس الزمان والمكان. يمنح هذا التوكيل الحق في التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

أولا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

الرقم	بنود جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
١	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ والمصادقة عليه.			
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.			
٣	الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.			
٤	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.			
٥	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و المصادقة عليها.			
٦	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، على النحو التالي: أ) تحويل مبلغ ٩٣,٠٩٥ 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 ٣٥٢,٨٥١ 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 ٢٠٢١.			
٨	إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٩٥,٤٩٠ دينار بحريني بواقع ٣,٤٧٦ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.			
٩	تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.			
١٠	الموافقة على شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهم الشركة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
١١	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.			
١٢	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.			
١٣	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
١٤	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.			

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الرقم	بنود جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
١	قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩، والمصادقة عليه.			
٢	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وذلك بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ والقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١.			
٣	تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع أمام كاتب العدل على تعديلات النظام الأساسي.			

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين في حضور الاجتماع عن طريق وسائط الاتصال الالكتروني 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 وسائط الاتصال الالكتروني.
٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٣. 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.
٤. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gigtakaful.bh والموقع الالكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
٥. 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 الالكتروني takaful@gigtakaful.bh بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
٦. يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلًا لحضور أي اجتماع (سواء شخصيا أو عبر وسائط الاتصال الالكتروني) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
٧. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من خلال موقع الشركة الالكتروني www.gigtakaful.bh أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
٨. سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٢ ، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو ٣٠ مارس ٢٠٢٢ ، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو ٣١ مارس ٢٠٢٢.
٩. لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧١١٩٩١٤ أو ١٧٥٦٥٦٠٣.

اسم المساهم:			
عدد الأسهم:		**النسبة:**	
المصرح بالتوقيع:			
التوقيع والختم:		**التاريخ:**	٢٠٢٢/___/___