

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية

لشركة التكافل الدولية ش.م.ب

والمزمع عقدهما بتاريخ 21 مارس 2018م بدءاً من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى بدءاً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018م وذلك في مقر بورصة البحرين وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الآخر في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م، في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التاليين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، على النحو التالي:-
 - تحويل مبلغ 2,314 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ 20,826 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
7. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت 109,045 دينار بحريني بواقع 1,75 دينار عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
10. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 6,250,000 دينار بحريني والتي تمثل (62,500,000) سهماً إلى 8,500,000 دينار بحريني والتي تمثل (85,000,000) سهماً وذلك عن طريق إصدار 22,500,000 سهماً عادياً بقيمة إسمية تبلغ 0,100 دينار بحريني للسهم الواحد تسجل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة ("تاريخ التسجيل") والموافقة عليه بهدف ممارسة حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين لدى الشركة، بما يتماشى مع مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئه السادس، وعملاً بالمادتين 128 و129 من قانون الشركات التجارية. ويتطلب هذا الإصدار موافقة مصرف البحرين المركزي.
2. الموافقة على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30 % أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ.
3. تفويض مجلس الإدارة بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الأولوية للاكتتاب، بما في ذلك سعر وكلفة الإصدار، إن وجدت، وفترة الإكتتاب وتاريخ التسجيل والجدول الزمني ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الأولوية في الاكتتاب والمستندات المطلوبة في هذا الإطار.
4. الموافقة على تعديل المادتين رقم 8 و 9 من عقد التأسيس والمادة رقم 9 من النظام الأساسي ليعكس التغيير المشار إليه في البند 1 أعلاه.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل، وذلك بهدف إنفاذ التغيير المذكور أعلاه على رأس المال.

ملاحظة هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (بورصة البحرين) بمكاتبتهم في مرفأ البحرين المالي الطابق الرابع، كما يمكنكم الحصول عليها في مكاتب الشركة بمنطقة السيف.
2. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
3. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة التكافل الدولية في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة السيف. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس 17582688 أو البريد الإلكتروني takaful@takafulweb.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
5. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من بورصة البحرين مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشح. ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 13 مارس 2018م إلى أمين سر مجلس الإدارة إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على ص.ب. 3230، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الإجتماع.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال أمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17565686

شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تكافل عام وعائلي www.takaful.bh