

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

شركة التكافل الدولية ش.م.ب

والمزمع عقدهما بتاريخ 24 مارس 2019م

بدءاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً



يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى بدءاً من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019م وذلك في فندق ويندام جراند المنامة وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الآخر في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019م، في نفس الزمان والمكان، وذلك مناقشة جدول الأعمال التاليين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2018م والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- 3 - الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4 - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 5 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، على النحو التالي:-
 - تحويل مبلغ 65,074 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ 585,657 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- 7 - إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت 187.249 دينار بحريني بواقع 2.200 دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 8 - تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م كما هو مبين في الإيضاح رقم (18) من البيانات المالية.
- 9 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 10 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 11 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2019م.
- 12 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13 - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2018م، والمصادقة عليه.
- 2 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بما يتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (21) لسنة 2001م، ومتطلبات المعايير الشرعية ومعايير الحوكمة والمحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- 3 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- 1 - يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ونسخة 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 اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطأً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار 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 الاجتماع 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 الاجتماع لدى شركة التكافل الدولية في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة السيف. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس 17582688 أو البريد الإلكتروني takaful@gigtakaful.bh مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- 5 - لأي استفسارات يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17565686.