

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023م في برج الشركة الواقع بضاحية السيف، المنامة – مملكة البحرين. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023م. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالثٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- (1) الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 21 مارس 2022م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 424,941 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,734,461 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2023م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقبيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2023م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2023م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
- (6) ج- تحويل مبلغ 588,718 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- (7) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (8) إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (9) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية.
- (10) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (11) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (13) تعيين ستة أعضاء وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (14) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب.) قد وكلت السيد /
 ويحمل رقم شخصي / هوية رقم بالحضور والتصويت نيابة عني في
 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023م في برج الشركة الواقع بضاحية
 السيف، المنامة – مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنها.

اعتماد النقاط التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

نعم	كلا	ممتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 21 مارس 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 424,941 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,734,941 دينار بحريني. ج- تحويل مبلغ 588,718 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. تليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. تعيين ستة أعضاء وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: / 3 / 2023م.

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

ملاحظة هامة للمساهمين

- 1) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة 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، وذلك على النحو المبين في المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- 2) 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.
- 3) يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gigbh.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- 4) يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى السادة كفين تكنولوجيز ذ.م.م. (البحرين) على العنوان: مكتب 74، الطابق السابع، بناية الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305305، المنامة، هاتف رقم 17215080، فاكس رقم 17212055 أو لدى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. على العنوان: برج الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 2775، طريق 2835، ضاحية السيف 428 – صندوق بريد 10166 – المنامة مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني faradan@gig.com.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) يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور الاجتماع تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
- 6) يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gigbh.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- 7) لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (17119914).