

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة الرئيسي بالطابق العاشر بضاحية السيف بمملكة البحرين. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع، تتعقد الجمعية العامة العادية في إجتماع ثان لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020م، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الإجتماع الثاني تتعقد الجمعية العامة العادية في إجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020م، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1) الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- 3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- 5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:
أ- تحويل مبلغ 213,636 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,140,349 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
26 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- 6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 150,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7) إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- 8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 9) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية.
- 10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 12) تعيين ستة أعضاء وإنتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- 1) يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من مكتب الشركة الرئيسي بمنطقة السيف وموقع بورصة البحرين. كما يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال السادة كارفي فينتك ذ.م.م. بمكتبهم رقم 74 بالدور السابع من برج الزامل مبنى 31 طريق 383 مجمع 305 ص ب رقم 514 - هاتف رقم (17215080) المنامة - مملكة البحرين.
- 2) يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 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 و مختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 4) يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى السادة كارفي فينتك ذ.م.م. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو رقم الفاكس (17921111) أو البريد الإلكتروني (fardan@gig.com.bh) مع التأكد من إستلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- 5) لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (17119914).