

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
لشركة التكافل الدولية (ش.م.ب.) عن العام ٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٣ مارس ٢٢  
الوقت: ١٠:٣٠ صباحاً  
المكان: قاعة الاجتماعات بمقر شركة التكافل الدولية ش.م.ب. بضاحية السيف - مملكة البحرين

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد إبراهيم الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة العادلة للمساهمين. وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد ١٩٩، ١٩٨، ٢٠٠ من قانون الشركات التجارية ٢٠٠١ الصادر بمرسوم قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته، ومواد البند الخامس من النظام الأساسي للشركة، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في جريدي الوطن ودلي ترسيم الصادرين بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع.

وحضر الاجتماع كل من:

• أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- السيد إبراهيم الرئيس - رئيس مجلس الإدارة
- السيد عبد الرحمن عبد الله - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد راشد عبد الرحيم - عضو مجلس الإدارة
- الدكتور عبد الله سلطان - عضو مجلس الإدارة

• أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم:

- الشيخ أسامة بحر - عضو هيئة الرقابة الشرعية

• أعضاء الإدارة التنفيذية التالية أسمائهم:

- السيد عصام الأنصارى - الرئيس التنفيذي
- السيد عبد العزيز العثمان - نائب الرئيس التنفيذي
- الأنسة نجاة الوادي - مدير الحكومة، إدارة المخاطر والالتزام

• مندوبي الجهات الرسمية والمختصة التالية أسمائهم:

- السيد حسين رضي - مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة
- السيد علي عبد القادر والستيد فاطمة أحمد - مندوبي عن إدارة مراقبة التأمين بمصرف البحرين المركزي
- السيد حسين محمد - مندوباً عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
- السيدة مريم الكواري - مندوبة عن بورصة البحرين

السيد عيسى الجودر - ممثلاً عن المدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)

الستيد علياء حبيل والستيد هاجر اسحاق - مندوبي عن مسجل الأسهم شركة البحرين للمقاصلة  
مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصلالة ووكالة ٧٤,٩٠١,٩٧٤ سهماً من جملة أسهم الشركة البالغ  
عددها ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي ما تقارب نسبته ٨٨,١١٪، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من  
رئيس مجلس الإدارة وممثل المدقق الخارجي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة وممثل مسجل الأسهم.

بدأ السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالحضور من مساهمين  
ومندوبي الجهات الرسمية والمختصة، ومن ثم عرض على السادة الحضور جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً وتم إقرار  
الأتي:

١) تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق والمعنقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢ م.

٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.  
تحت هذا البند، قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض موجز ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المساهمين عن أداء الشركة خلال العام، حيث أفاد بأن عام ٢٠٢٢ عاماً شهد فيه قطاع التأمين تعافياً ملحوظاً بعد أن شهد القطاع تحدياً غير مسبوق نجم عن تفشي جائحة كوفيد ١٩. وعلى الرغم من الازمات الاقتصادية التي تزامنت مع الجائحة إلا أنها في شركة التكافل الدولي حافظنا على مستويات الأداء وحققنا نمواً جيداً في الربح من خلال تحقيق ربح قدره ١,٧ مليون دينار بحريني (٦,١٦ مليون) وبنمو قدره ٦,٣٪ مقارنة بالعام الماضي.

أما على مستوى الاقتصاد العالمي، قال السيد الرئيس بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والقيود على سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وال الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في أنحاء العالم. ولذلك، لا تزال الأسواق العالمية تشهد عدم الاستقرار.

أخيراً، أشار السيد رئيس المجلس بأن مؤسسة أي. أم. بست للتصنيف الائتماني قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة بدرجة -A ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة- بعد مراجعة أعمال الشركة، حيث يعتبر هذا التصنيف الأعلى التي تحصل عليه شركة تأمين تكافلي في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية.

وبعد ذلك، صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

٣) تمت قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.

٤) تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل أرنست ووونغ للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

٥) تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

٦) اعتمدت الجمعية العامة العادلة توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص صافي أرباح العام على النحو المبين في جدول الأعمال المعلن كالتالي:

أ. تحويل مبلغ ٢٠٥,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح نقدية قدرها ٥ فلس للسهم الواحد أو ٥٪ من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٤٢٥,٠٠٠ دينار بحريني على المساهمين المسجلين بسجل أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٣ م.

ت. تحويل مبلغ ٤٧٦,٨٣١ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

٧) وافقت الجمعية العامة العادلة على مقترن توزيع مبلغ إجمالي قدره ٨٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

٨) تم إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٩٩٠,١٠٠ دينار بحريني بواقع ٣٦٠ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، والتي حدتها هيئة الرقابة الشرعية.

٩) تم تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.

١٠) صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١١) وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١٢) وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة أرنست وبيونغ كمدقين خارجين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ حسب توصية مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٣) لم يستجد أي موضوع خلال اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

بعدها شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على تشريفهم بالحضور، وتمني أن تتتكلل جهود مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وموظفي الشركة بالنجاح من أجل تقدم وازدهار الشركة. كما سجل السيد الرئيس شكره وتقديره إلى مختلف الجهات الرقابية على كل ما يقومون به من جهود تهدف للارتقاء بعمل الشركات في جميع القطاعات وخاصة التأمين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي الختام، رفع السيد رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعده على الجميع ب渥افر اليمين والخير والبركات.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة ٥٠:١٠ من صباح اليوم الموضح تاريخه في هذا المحضر.

والله ولي التوفيق،،،



السيد إبراهيم الرئيس  
رئيس مجلس الإدارة

السيد علي فردان  
سكرتير مجلس الإدارة