

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسير 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 بملكة 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 ولوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع 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 الاحتياطي 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 الاستحقاق على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
26 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول للأرباح، لينم تقييد اسم المساهمن 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)
الموافقة على مقترن 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.	
(اقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات)	
مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	
تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية.	
ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	
تبيين أو إعادة تعين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	
تبيين ستة أعضاء وإنتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.	
ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.	
مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة	

ملحوظة هامة للمساهمين:

- (1) يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من مكتب الشركة الرئيسي بمنطقة السيف وسوق بورصة البحرين. كما يمكنكم الحصول علىنسخة من بطاقة التوكيل من خلال السادة كارفي فينتك ذ.م.م. بمكتبهم رقم 74 بالدور السادس ببرج الزامل مبني 31 طريق مجمع 305 ص ب رقم 514 - هائف رقم (17215080) المنامة - مملكة البحرين.
- (2) يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ تعيينه شخصياً أو أن يوكل خطباً عنه أي شخص له صور بالإجتماع والتوصيات نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- (3) في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويض خطرياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء 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 التأكيد من استلامها قبل انتهاء المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- (5) لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (17119914).