

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 عقده في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٩م بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة الرئيسي بالطابق العاشر بضاحية السيف بمملكة 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 ١ أبريل ٢٠١٩م، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالثٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق ٨ أبريل ٢٠١٩م، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١ - الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على النحو التالي:
أ - تحويل مبلغ ٢٦٢,١٨٢ ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي القانوني.
- ب - توزيع أرباح نقدية قدرها ١٥ فلساً للسهم الواحد أو ١٥٪ من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢,١٤٣,٨٤٧ ديناراً بحرينياً (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩م.
- ج - تحويل مبلغ ٢١٥,٧٨٦ ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقاة.
- ٦ - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ٧ - الموافقة على مقترح شراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي الأسهم الصادرة وذلك للاستخدام الأمثل للسيولة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- ٨ - إقرار صرف مبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- ٩ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ١٠ - تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية.
- ١١ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ١٢ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٣ - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

مراد علي مراد

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة مهمة للمساهمين:

- ١ - يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م من مكتب الشركة بمنطقة السيف وموقع بورصة البحرين. كما يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال السادة كاريفي كمبيوتر شير ذ.م.م. بمكتبهم رقم ٧٤ بالدور السابع من برج الزامل مبنى ٣١ طريق ٣٨٣ مجمع ٣٠٥ ص ب رقم ٥١٤ - هاتف رقم (١٧٢١٥٠٨٠) النماة - مملكة البحرين.
- ٢ - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ٣ - في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخولُه 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.
- ٤ - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى السادة كاريفي كمبيوتر شير ذ.م.م. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو رقم الفاكس (١٧٢١١١١) أو البريد الإلكتروني (fardan@gig.com.bh) مع التأكد من تسلمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- ٥ - لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (١٧١١٩٩١٤).