

يسر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب (س. ت. رقم 4745، رمز التداول: BKIC) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026م 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 6 أبريل 2026م. 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 13 أبريل 2026م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- (1) الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 439,273 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,683,591 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
31 مارس 2026م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أبريل 2026م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 أبريل 2026م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2026م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ج- تحويل مبلغ 630,315 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- (6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 200,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) إقرار صرف مبلغ 60,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (8) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية.
- (9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (11) إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) انتخاب أربعة وتعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (13) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

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 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 ali.fardan@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 2025م 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).

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة