

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهماً/ مساهمين في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. قد وكلت/ وكلتنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في 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. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثاني في يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026م في نفس المكان والزمان، إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يكون هذا التوكيل صالحاً للاجتماع الثالث في يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026م في نفس الزمان والمكان. يمنح هذا التوكيل الحق في التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

الرقم	بنود جدول الأعمال	نعم	لا	ممتنع
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 مدقق 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 على المساهمين قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,683,591 دينار بحريني. (ت) 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 مدقق 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.			

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة الحضور شخصياً أو أن يوكل خطأً 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.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتراري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم المساهم.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gigbh.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- 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 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.
- يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلاً لحضور الاجتماع تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
- 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.
- سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 16 أبريل 2026م، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 31 مارس 2026م، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو 1 أبريل 2026م.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (17119914).

اسم المساهم:	رقم الهوية/ رقم السجل:
رقم التواصل مع المساهم:	النسبة:
عدد الأسهم:	رقم الهوية:
المصرح بالتوقيع:	التاريخ:
التوقيع والختم:	2026/___/___

إخلاء مسؤولية: يؤكد الوكيل أن المساهم الذي يحضر نيابة عنه غير متوفى كما في تاريخ تقديم بطاقة التوكيل.