

البحرين في يوم الإثنين، 28 فبراير 2022م

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب)**

يسرنا إفادتكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب) في الساعة 10:30 من صباح يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022م، وذلك عن طريق الإتصال المرني.

وتجدون مرفق جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية، كما نفيديكم علماً بأنه تم إرسال نسخ من البيانات المالية الموحدة المدققة إليكم في وقت سابق من خلال موقع الإفصاح الآلي للبورصة.

وتفضلوا منا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



علي حسن فردان
سكرتير مجلس الإدارة



المرفقات:

- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022م، وذلك عن طريق الإتصال المرئي. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع، تنعقد الجمعية العامة العادية في إجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022م. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الإجتماع الثاني، تنعقد الجمعية العامة العادية في إجتماع ثالثٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- (1) الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 370,293 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 20% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 20 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 2,987,569 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
22 مارس 2022م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
23 مارس 2022م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
24 مارس 2022م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
6 أبريل 2022م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- (6) ج- تحويل مبلغ 345,064 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (7) إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للترعوات والهبات.
- (8) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية.
- (9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين

- (1) يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين في حضور الإجتماع عن طريق الإتصال المرئي إرسال طلب الحضور (الشخص المفوض للأشخاص الإعتباريين) للسادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م عبر البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة على الأقل من اليوم المحدد للإجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله. وبعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الإجتماع عن طريق الإتصال المرئي.
- (2) يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد إجتماع الجمعية العامة الحضور أو أن يوكل خطأً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- (3) في حال كان المساهم شخصية إعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الإعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم المساهم.
- (4) يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gigbh.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- (5) يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. على العنوان: مبنى 2775، طريق 2835، ضاحية السيف 428 - صندوق بريد 10166 - المنامة مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني fardan@gig.com.bh مع التأكد من إستلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- (6) يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gigbh.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- (7) لأي استفسارات يرجى الإتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي (17119914).

