

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التكافل الدولية (ش.م.ب) عن عام 2020م

التاريخ: 23 مارس 2021م
الوقت: 10:30 صباحاً
المكان: قاعة الاجتماعات ببرج البحرينية الكويتية للتأمين بضاحية السيف - مملكة البحرين

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد جمال الهزيم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين. وينعقد هذا الاجتماع بالإستناد إلى المواد 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته، ومواد البند الخامس من النظام الأساسي للشركة، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في جريدتي الوطن وديلي تريبيون الصادرتين بتاريخ 8 مارس 2021م، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع.

وحضر الاجتماع كل من:

- أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
 - السيد جمال الهزيم – رئيس مجلس الإدارة
 - السيد عبدالرحمن عبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - الشيخ عصام إسحاق – نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
 - السيد خالد الحسن – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد خالد المزيرعي – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد إبراهيم الرئيس – عضو مجلس الإدارة
 - السيد عبدالله ربيعة – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد أحمد بوجيري – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد راشد عبدالرحيم – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - د. أسامة البحارنة – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد أسامة كشك – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
- أعضاء الإدارة التنفيذية التالية أسمائهم:
 - السيد عصام محمد الأنصاري - الرئيس التنفيذي
 - السيد عبد العزيز أحمد العثمان - نائب الرئيس التنفيذي
 - الأنسة عبير ربيعة
 - الأنسة نجاة الوادي
- حضر مندوبي الجهات الرسمية المختصة التالية أسمائهم:
 - السيد أحمد سلمان مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 - السيد يوسف المرباطي والسيدة فاطمة أحمد مندوبين عن إدارة مراقبة التأمين بمصرف البحرين المركزي عن طريق الإتصال المرئي

- السيدة مريم المحروس مندوبة عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي عن طريق الإتصال المرئي
- السيدة نجود الشرقاوي مندوبة عن بورصة البحرين عن طريق الإتصال المرئي
- السيد عيسى الجودر ممثلاً عن المدقق الخارجي إرنست ويونغ (محاسبون قانونيون) عن طريق الإتصال المرئي
- السيدة هبا مبارك والسيد حسين حاجي ممثلين عن مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة
- مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 77,814,923 سهماً من جملة أسهم الشركة البالغ عددها 85,000,000 سهم أي ما تقارب نسبته 91.55%، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس مجلس الإدارة وممثل المدقق الخارجي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل الأسهم.

بدأ السيد الرئيس الإجتماع بالترحيب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالحضور من مساهمين ومندوبي الجهات الرسمية المختصة، ومن ثم عرض على السادة الحضور جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً وتم إقرار الآتي:

- (1) تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2020م.
- (2) تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- (3) تمت قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
- (4) تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل ممثل إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- (5) تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- (6) إتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص صافي أرباح العام على النحو المبين في جدول الأعمال المعلن كالتالي:
أ- تحويل مبلغ 114,410 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 425,000 دينار بحريني على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 11 أبريل 2021م.
ت- تحويل مبلغ 544,695 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- (7) وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مبلغ إجمالي قدره 60,000 دينار بحريني كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- (8) تم إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت 283,707 دينار بحريني بواقع 3.338 دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي حددتها هيئة الرقابة الشرعية.
- (9) تم تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (18) من البيانات المالية.

صفحة 2

10) صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

11) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

12) وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة، حسب توصية مجلس الإدارة، حيث أن ذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة:

- الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود
- الشيخ عصام إسحاق
- الشيخ الدكتور أسامة بحر

13) وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021م حسب توصية مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14) إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. قام السيد رئيس المجلس بتقديم تقريره الخاص بإنتخاب عشرة مترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (2021-2024)، وذلك إستناداً للمتطلبات والأحكام المنظمة في هذا الشأن من الجهات الرقابية المختصة. كما أفاد رئيس المجلس بأن الشركة قامت بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لإنتخاب عشرة أعضاء من تاريخ 21 فبراير 2021م إلى تاريخ 8 مارس 2021م.

بعدها تم إستعراض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة القادم بعد حصول الشركة على موافقة مصرف البحرين المركزي عليهم، وبناءً على طلب السيد رئيس المجلس تم تشكيل لجنة إنتخابية مصغرة مكونة من سكرتير مجلس الإدارة وممثلي مسجل الأسهم وتحت إشراف مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعلى ذلك إنتخبت الجمعية العامة عن طريق آلية التصويت التراكمي عشرة مترشحين، ليكونوا أعضاءً لمجلس الإدارة للدورة القادمة حسب التالي ذكره:

التمثيل	الإسم	التسلسل
مستقل	السيد جمال الهزيم	1
مستقل	السيد عبدالرحمن عبدالله	2
غير مستقل	السيد خالد الحسن	3
مستقل	السيد إبراهيم الريس	4
غير مستقل	السيد عبدالله ربيعة	5
غير مستقل	السيد أحمد بوجيري	6
مستقل	السيد راشد عبدالرحيم	7
مستقل	د. أسامة البحارنة	8
غير مستقل	السيد أسامة كشك	9
مستقل	السيد صالح الزومان	10

15) لم يستجد أي موضوع خلال اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

بعدها شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم الحضور، وتمنى أن تكفل جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بالنجاح من أجل تقدم وإزدهار الشركة. كما سجل السيد الرئيس شكره وتقديره إلى مختلف الجهات الرقابية على كل ما يقومون به من جهودٍ تهدف للإرتقاء بعمل الشركات في جميع القطاعات وخاصة التأمين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية إجتماعها في تمام الساعة 11:10 من صباح اليوم الموضح تاريخه في هذا المحضر.

والله ولي التوفيق،،،



السيد جمال الهزيم
رئيس مجلس الإدارة



السيد علي فردان
سكرتير مجلس الإدارة

