TAKAFUL INTERNATIONAL

التكافل الدولية

تنويه

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٠م

يسر مجلس إدارة شركة التكافل الدولية (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠١٠م في مقر الشركة الرئيسي بالطابق الثاني بمنطقة السيف وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١- التصديق على محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في ١٧ مارس ٢٠٠٩م.

٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، والتصديق عليه.

٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.

٤- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.

٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م والتصديق عليها.

٦- مناقشة وتصديق مقترحات مجلس الإدارة في توزيع صافي الأرباح كالآتي:

أ) تحويل مبلغ ١٥,٤٨٢ دينار بحريني للاحتياطي القانوني.

ب) الموافقة على مقترح اعتماد مبلغ ١٤,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.

ت) تحويل رصيد صافي الأرباح لعام ٢٠٠٩ بعد الاحتياطي القانوني ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الأرباح المستبقاة ١٢٥,٣٣٦ دينار بحريني.

٧- إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم حيث بلغت قيمة الزكاة ١١٤,٠٢١ دينار بحريني بواقع ١.٨٢٤٣ فلس عن كل سهم.

٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.

٩- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة