



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني المتضمنة زيادة رأس مال الشركة المنعقد يوم الثلاثاء 1442/06/13هـ الموافق 2021/01/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول) والذي تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 20-05-1442 هجري (الموافق 04-01-2021م)، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً برئاسة سعادة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان رئيس مجلس الإدارة وكذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم حضورياً :

1. سعادة الأستاذ / صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)،

وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

1. سعادة المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل - (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. سعادة الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (عضو مجلس الإدارة)
3. سعادة الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان - (عضو مجلس الإدارة)

علماً بأنه لم يتغيب أي عضو عن الإجتماع.

وحضر ممثلي هيئة السوق المالية التالية أسماؤهم حضورياً:

1. سعادة الأستاذ/ محمد براك محمد آل براك
2. سعادة الأستاذ/ جهاد سعد محمد المفلح

إضافة إلى ذلك حضر ممثلي شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) التالية أسماؤهم فيما يتعلق بالإندماج وزيادة رأس المال:

1. المستشار المالي (السادة/ شركة فالكم للخدمات المالية)
2. المستشار القانوني (السادة/ شركة محمد مجدي وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والإستشارات القانونية).

وقد إستهل الاجتماع رئيس الجمعية المهندس/عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، (الإجتماع الأول)، بحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، مرحباً بالمساهمين والحضور الكرام وبممثلي هيئة السوق المالية، ومعلنأ عن عدم إنعقاد

عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان
رئيس مجلس الإدارة



معاً.. كالجسد الواحد

الجمعية لعدم إستيفاء النصاب القانوني لبدء الإجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%46.16	16,155,629	276	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%0.0	771	3	المساهمين الحاضرون (أصالة)
%0.0	0	0	المساهمين الحاضرون (وكالة)
%46.16	16,156,400	279	الاجمالي

وتم تأجيل الجمعية إلى (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (8:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لإستيفاء نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%46.16	16,155,629	276	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%0.0	771	3	المساهمين الحاضرون (أصالة)
%0.0	0	0	المساهمين الحاضرون (وكالة)
%46.16	16,156,400	279	الاجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الاستاذ/ عبدالله القرني سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الاستاذ/ محمد الصقور، و الاستاذة / أسماء الشهراني

حيث قام سكرتير الجمعية بتلاوة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين وعقب ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت الأسئلة التالية:.

السؤال الأول: كيف ستكون نتائج شركة سوليدرتي؟ وهل تتوقع بتحقيق أرباح لشركة سوليدرتي لهذه السنة 2020م؟

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن ماهو معلن من قبل شركة سوليدرتي للنتائج المالية حتى الربع الثالث 2020م بأن شركة سوليدرتي حققت خسارة فيما يقارب 21 مليون ريال سعودي، ولكن فيما يتعلق بالنتائج السنوية لشركة سوليدرتي لم تعلن عنها حتى حينه ولانتوقع بظل هذه الظروف والنتائج المعلنة لمدة تسعة أشهر ان تحقق الشركة أرباحا بنهاية السنة المالية لعام 2020م، وأضاف بأن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل توقع بإنخفاض حقوق الملكية لشركة سوليدرتي في عام 2020م، ومجلس الإدارة للشركة يعتقد أنه حتى لو سجلت

السؤال الأول: كيف ستكون نتائج شركة سوليدرتي؟ وهل تتوقع بتحقيق أرباح لشركة سوليدرتي لهذه السنة 2020م؟



معاً.. كالجسد الواحد

شركة سوليدرتي خسائر لهذا العام بأنه لازالت جدوى الاندماج مجدية وأنه سيخلق مشروع الاندماج مع شركة سوليدرتي كيانا أكبر وبكفاءة أفضل وذات جدوى اقتصادية على المدى المتوسط و الطويل وذلك من خلال توفر التصاريح للأنشطة التأمينية الأخرى لديهم و التي ستكون حافزا لشركة الجزيرة تكافل بالتوسع والانتشار بشكل أسرع مما سيعود بشكل إيجابي لمساهمي الشركة. وبطبيعة الحال و بما هو متوفر من معلومات معلنة عنها بخصوص خسائر شركة سوليدرتي أخذت في الحسبان بعملية التقييم والتي سيتم العمل لإدارة مخاطرها بشكل يتسنى للشركة الحصول على مخرجات إيجابية من خلال إدارة المبيعات والمطالبات وأعادة التأمين والتسعير وإدارة الإكتتاب والتحصيل وإدارة الإستثمارات الخ. إضافة إلى أن قطاع التأمين صناعة شمولية معقدة تعتمد على النظرة الشمولية وشركة الجزيرة تكافل لديها قصص نجاحات بدأت منذ إنشاء الشركة وسنستمر بإذن الله تعالى في هذا النهج لتحقيق تطورات المساهمين.

السؤال الثاني: كم هي زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني سيكون من (350,000,000) ثلاثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى (470,664,030) ريال سعودي وذلك من خلال إصدار (12,066,403) سهم جديد في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي. وبذلك سيتم زيادة عدد أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني من (35,000,000) سهم إلى (47,066,403) سهم عادي بقيمة إسمية 10 ريال لكل سهم.

السؤال الثالث: ماهو الإجراء الذي سيتم بموظفي سوليدرتي؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن كافة العقود الوظيفية والالتزامات لموظفي شركة سوليدرتي ستستمر وسيتم نقلها بكافة الإلتزامات إلى شركة الجزيرة الجزيرة تكافل. لذلك في ظل خطة التوسع الإستراتيجي للبيع نعتقد كمجلس إدارة الشركة بأنه سيكون هناك إحتياج لزيادة عدد الموظفين للشركة الدامجة (الجزيرة تكافل) لتلبية إحتياجات العمل وسيتم دراستها بشكل يتواءم مع إحتياجات السوق والقطاع بشكل خاص.

السؤال الرابع: كيف سيتم زيادة رأس المال، هل هي من الأرباح المقناة أم عن طريق الإكتتاب؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية كما هو مذكور بتعميم المساهمين بأن الشركتان إتفقتا بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، وطريقة القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value) وفق البيانات المالية المعلنة لكل من الشركتين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، وسيتم إصدار الأسهم بناء على حقوق الملكية. وذلك بعد إجراء تعديلات العناية المهنية اللازمة من أجل التوصل إلى معامل المبادلة المتعلقة بصفقة الاندماج.

السؤال الخامس: ماهي الفوائد المتوقعة من الإندماج؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن فوائد الدمج كثيرة على سبيل المثال لا الحصر: وجود منتجات لدى شركة سوليدرتي مختلفة تماما عن منتجات شركة الجزيرة تكافل وتعتبر كعنصر مهم في ظل وجود كافة الموافقات التنظيمية لديهم في بيعها مما سيختصر الوقت والجهد لدينا في الإنتشار والتوسع لكافة منتجات التأمين، وكذلك وجود فرص محفزة لتقليص التكاليف من خلال دمج كافة الأعمال ولكن هذه التكاليف ستحتاج الوقت لإدارتها بفاعلية

التصديق
التوقيع



معاً.. كالجسد الواحد

السؤال السادس: هل سيتم زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل إذا لم يتم الموافقة على بند الإندماج مع شركة سوليدرتي؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن ماهو مطروح اليوم كبنء هو التصويت للإندماج مع شركة سوليدرتي، في حال الموافقة سيتم استكمال كافة الشروط المتعلقة بهذا الإندماج، إما في حال عدم الإندماج سيتم الرجوع لمجلس إدارة الشركة لدراسة وتقييم كافة الخيارات والفرص المتاحة.

السؤال السابع: هل هناك نية لتغيير الهوية التجارية بعد الإندماج؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية سيتم الرجوع لمجلس الإدارة في هذا الموضوع لتقييم مدى جدوى التغيير.

السؤال الثامن: ماهو جدوى الإندماج مع شركة رأس مالها يتناقص؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية بإذن الله سيتم العمل على ذلك للحد من هذا التناقص في حال تمت الموافقة على الإندماج في بداية الأمر للوصول بهذه الشركة لمستوى الربحية. نحن كشركة الجزيرة تكافل نرى أن هذه الفرصة مجدبة إقتصاديا على المدى المتوسط والبعيد.

السؤال التاسع: كيف سيتم حساب فرق السعر بين الشركتين بعد الإندماج لأن السعر فيه إجحاف لمساهمي شركة الجزيرة تكافل؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن التقييم تم بناء على القيمة الدفترية في نهاية عام 2019م وإضافة بعض التعديلات الناتجة عن تقييم الشركتين، ولم يتم الأخذ في الإعتبار السعر السوقي في التقييم لأنه بداية تم الإعلان بأن التقييم سيكون بناء على القيمة الدفترية، علما بأن القيمة السوقية متغيرة، وماتم عرضه بمستند العرض وتعميم المساهمين هو بناء على القيمة الدفترية حسب ماهو موضح ويمكن الرجوع للمستندات كما هو معلن مسبقاً.

السؤال العاشر: هل سيتم إعلان النتائج المالية لكلا الشركتين مندمجة للربع الرابع من عام 2020م؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن نتائج الربع الرابع إنتهت بإنهاء السنة المالية المتعلقة بها وبذلك سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل من قبل الشركتين.

السؤال الحادي عشر: هل بعد الإندماج سترتفع القيمة الدفترية؟
الجواب: أجاب رئيس الجمعية نتوقع بإذن الله بأن القيمة الدفترية للسهم سترتفع.

السؤال الثاني عشر: لماذا لم يتم اخذ التصاريح اللازمة لبيع المنتجات التأمينية الأخرى من دون الدخول في الإندماج مع شركة سوليدرتي في ظل وجود رأس مال قوي للشركة؟

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن هذا الطرح كان من ضمن الخيارات التي تمت دراستها من قبل مجلس إدارة الشركة ولكن إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات التنظيمية ذات العلاقة مكلفة من ناحية الوقت والموارد، وفي نهاية الأمر الجزم بالحصول على الموافقات والتراخيص ليست مؤكدة، فأرأى مجلس الإدارة بأن فرصة الإستحواذ هي أقل تكلفة وأسرع مقارنة بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبيع المنتجات التأمينية الأخرى الغير متوفرة لدينا.

مجلس إدارة الجزيرة تكافل



معاً.. كالجسد الواحد

السؤال الثالث عشر: هل سيتم توزيع أرباح في حال عدم الموافقة على بند الاندماج؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية في حال عدم الموافقة على بند الاندماج اليوم سيتم الرجوع لمجلس الإدارة لدراسة كافة الخيارات المتاحة.

السؤال الرابع عشر: ماهو الإجراء في رواتب موظفي شركة سوليدرتي في حال كانت عالية هل سيتم توحيدها مع سلم الرواتب لشركة الجزيرة تكافل؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية ستمس شركة الجزيرة تكافل بالالتزام بكافة العقود المبرمة من قبل شركة سوليدرتي وسيتم الاندماج بنقل كافة الحقوق والالتزامات للشركة الدامجة (الجزيرة تكافل)، وسيتم تطبيق السياسات والإجراءات المعمول بها في الموارد البشرية ذات العلاقة في شركة الجزيرة تكافل.

السؤال الخامس عشر: هل منتجات التأمين لدى سوليدرتي مجازة شرعا من قبل الهيئة الشرعية؟:

الجواب: أجاب رئيس الجمعية بأن شركة سوليدرتي لديها هيئة شرعية متخصصة بدراسة وإجازة المنتجات شرعياً.

وبعدما طلب رئيس الجمعية من الحاضرين بدء التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (نص البند المذكور بالجدول أدناه)، وبعد انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات الواردة من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) و (نتائج تصويت المساهمين الحضور) قام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت على الحضور وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقتون	ممتنعون
<p>البند الأول التصويت على دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3 بتاريخ 1-28-1437 هـ (الموافق 10-11-2015م) ("نظام الشركات")، من خلال إصدار 0.482656120 سهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني مقابل كل سهم في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني و شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المبرمة بتاريخ 04-01-1442 هـ (الموافق 23-08-2020م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ. التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني و شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 04-01-1442 هـ (الموافق 23-08-2020م). ب. التصويت على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من (350,000,000) ثلاثمائة وخمسين مليون ريال سعودي ريال سعودي إلى (470,664,030) أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثلاثون ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ج. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني المتعلقة بصفقة الاندماج وفقاً للصبغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه</p>	15,681,044 %97.06	442,365 %2.74	32,991 %0.20

التصويت
مصدق



معاً.. كالجسد الواحد

			التعديلات عند نفاذ الاندماج. د. التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه
--	--	--	---

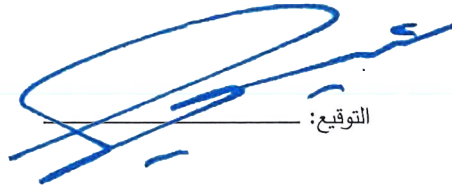
وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

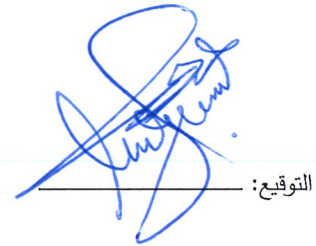
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:40) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
المهندس / عبدالمجيد ابراهيم السلطان

سكرتير الجمعية
الاستاذ/ عبدالله أحمد القرني


التوقيع:


التوقيع: