



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هجري الموافق 2023/06/20م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/30 ميلادي الموافق 1444/11/10 هجري، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (18:30) برئاسة سعادة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان رئيس مجلس الإدارة وقد حضر جميع أعضاء المجلس التالية أسماؤهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ نايف بن مسند المسند	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ يحيى بن صالح آل منصور	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ أشرف بن عدنان بسيسو	عضو مجلس الإدارة
وقد اعتذر عن الحضور كل من:	
الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي	عضو مجلس الإدارة

كما وحضر ممثل هيئة السوق المالية التالية أسماؤهم عن بعد:

1. الأستاذة سارة بنت محمد الفاخري

إضافة إلى ذلك وقد حضر الإجتماع ممثلو مراجعي الحسابات المستقلين للشركة كلاً من السادة/ شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون، وكذلك السادة/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد حضر عدد من المساهمين عن بعد.

وقد إستهل الاجتماع (الإجتماع الأول) رئيس الجمعية المهندس/عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، بحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، مرحباً بالمساهمين والحضور الكرام وبممثلي هيئة السوق المالية، موضحاً بيانات حضور المساهمين في الجدول أدناه لإنعقاد الجمعية ومعلنناً بذلك صحة انعقادها لإستيفاء نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني

بدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة:

النسبة	حضور / تصويت عدد الأسهم	عدد المساهمين الحضور	
%47.94	26,367,158	273	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%47.94	26,367,158	273	الاجمالي

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن أحمد القرني سكرتيراً للجمعية، كما تم إختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد بن حمد الصقور، والأستاذة/ أسماء بنت محمد الشهراني.

حيث قام سكرتير الجمعية بتلاوة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة الحضور والمساهمين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات المستقلين لشركة الجزيرة تكافل تعاوني عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وبعد الإنتهاء، أبدى ممثل مراجعي الحسابات إستعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، علماً بأنه لم ترد أي استفسارات من قبل المساهمين تتعلق بمراجعي الحسابات. وعند الانتهاء من ذلك، طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين. ومن ثم تم إستعراض العروض المقدمة من مراجعي الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، حيث أوصت اللجنة بتعيين كلاً من مراجعي الحسابات السادة/ شركة كي بي ام جي للإستشارات المهنية، والسادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونين بأتعاب قدرها (1,805,000) ريال سعودي.

وبعد ذلك، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب بنود جدول الأعمال المعلنة مسبقاً، حيث وردت الأسئلة التالية:

س1: هل الشركة سوف تزيد رأس مالها عن طريق منحة أسهم؟

ج1: أجاب رئيس الجمعية: بأنه تم الإعلان في صفحة الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية عن توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منحة أسهم، كما نوه بأن الشركة لا زالت في طور الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المنظمة ذات العلاقة بهذا الشأن.

س2: هل يوجد نية لدى الشركة في بيع منتج التأمين الطبي؟

ج2: أجب رئيس الجمعية: بأن منتج التأمين الطبي هو منتج قائم حالياً و متاح للبيع، ويمكن الدخول إلى موقع شركة الجزيرة تكافل تعاوني لمعرفة المنتجات التأمينية التي تقدمها شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

س3: هل هناك توزيع أرباح؟

ج3: أجب رئيس الجمعية: فيما يتعلق بتوزيع الأرباح عن عام 2022م فإن الشركة أعلنت عبر موقع مجموعة تداول السعودية عن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منحة أسهم مجانية لمساهميها.

س4: هل لدى الشركة النية في الإندماج؟

ج4: أجب رئيس الجمعية: أن هذا الإستفسار ليس مرتبطاً بجدول أعمال الجمعية ولذلك نعتذر عن مناقشته خلال هذا الإجتماع.

س5: هل تطبيق المعيار الجديد سيكون له تأثير سلبي على الشركة؟

ج5: أجب رئيس الجمعية: يمكن معرفة تأثير تطبيق المعيار الجديد على الشركة بعد نشر القوائم المالية للعموم.

س6: كيف تصرف أتعاب لأعضاء مجلس الادارة ولم تصرف ارباح إلى المساهمين؟

ج6: أجب رئيس الجمعية: أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد حددت سلفاً في النظام الأساس للشركة والتي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية، وبذلك ما تم صرفه من مكافآت هي متوافقة مع النظام الأساسي للشركة و لايمكن ربطها مع توزيعات الأرباح للمساهمين وذلك حسب ما نص عليه النظام.

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

#### بنود الجمعية

رقم البند	نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022-12-31م ومناقشته.	25,832,606 %97.97266	98,258 %0.37265	436,294 %1.65469
2	الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022-12-31م بعد مناقشته.	25,892,103 %98.19831	43,813 %0.16617	431,242 %1.63553



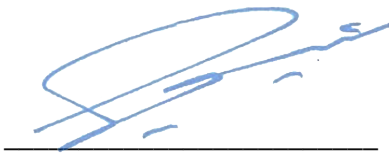
543,908 %2.06282	86,171 %0.32681	25,737,079 %97.61036	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022-12-31م بعد مناقشته.	3
640,354 %2.44815	682,343 %2.60868	24,833,943 %94.94317	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.	4
479,178 %1.81733	51,866 %0.19671	25,836,114 %97.98596	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.	5
642,412 %2.45602	1,148,855 %4.39221	24,365,373 %93.15177	الموافقة على صرف مبلغ 1,905 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.	6
636,160 %2.43212	417,253 %1.59521	25,103,227 %95.97267	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات الجديد، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .	7
361,483 %2.60205	557,567 %4.01351	12,973,210 %93.38445	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار و تأمين التغطية المصرفية الشاملة و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء و تقديم تغطية تأمينية للعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	8

520,988 %2.16024	558,992 %2.31782	23,037,195 %95.52195	9 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار ، مصاريف حفظ ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
---------------------	---------------------	-------------------------	--

وبذلك يكون قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية على جدول الأعمال أعلاه، هي الموافقة بالأغلبية المطلقة على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (19:15) حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،



المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان  
رئيس الجمعية



الأستاذ/ عبدالله بن أحمد القرني  
سكرتير الجمعية