

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المنعقد يوم الاثنين 1445/03/10 هـ الموافق 2023/09/25 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/02/14 هـ الموافق 2023/08/30 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ عبدالمجيد ابراهيم السلطان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ نايف عبدالكريم عبدالكريم
- 2 - الاستاذ/ صقر عبداللطيف نادرشاه
- 3 - الاستاذ/ يحي صالح ال منصور
- 4- الأستاذ/ خالد عثمان العثمان
- 5- الأستاذ/ عبدالكريم حمد النجدي
- 6 - الاستاذ/ اشرف عدنان بسيسو
- 7- الأستاذ/ إبراهيم محمد الحرابي
- 8- الأستاذ/ نايف مسند المسند

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء (الاجتماع الأول) للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	
%47.70	26,235,186	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وتم تأجيل الجمعية إلى (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (07:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً عند حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال. حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%47.72	26,248,978	189	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالله بن أحمد القرني سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ محمد بن حمد الصقور والأستاذ/ محمد بن عويضة اليامي كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: لو تمت الموافقة متى تنزل اسهم المنحه؟

ج1: حسب ماتم الإعلان بهذا الخصوص في موقع تداول وكذلك ماتم في بنود التصويت سيكون تاريخ الأهمية في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وكذلك بخصوص تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم، في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

س2: نرجوا توضيح ماهي علاوة صدارة؟

ج2: نتيجة لنفاذ عملية الاندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والتي نشأ من خلال تلك العملية حساب علاوة الإصدار في المركز المالي للشركة تحت حقوق الملكية وسيتم زيادة رأس المال من خلال استخدام رصيد علاوة الإصدار بقيمة 110,000,000 ريال سعودي.

س3: ماهي رؤية الشركة بعد زيادة رأس المال؟

ج3: سيتم التركيز لرفع الكفاءة المالية للشركة وقدرتها التنافسية في القطاع من خلال ماتم إقتراحه للمساهمين بزيادة رأس المال.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 110,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: • القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 550,000,000 ريال سعودي.	25,993,302 %99.02596	109,283 %0.41633	146,393 %0.55771



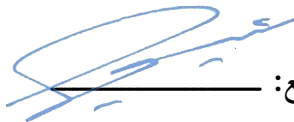
		<ul style="list-style-type: none"> • القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 660,000,000 ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 110,000,000 ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: 55,000,000 سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: 66,000,000 سهم. • نسبة الزيادة في رأس المال: 20%. • أسباب زيادة رأس المال: لرفع كفاءتها المالية وقدرتها التنافسية في القطاع. • عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة. • ستكون الزيادة في رأس المال من خلال رسملة بمبلغ (110,000,000) مليون ريال من حساب علاوة الإصدار. • تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
--	--	---

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:40) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

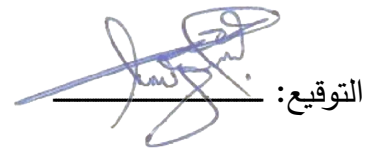
رئيس الجمعية

الاستاذ/ عبدالمجيد ابراهيم السلطان


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن أحمد القرني


التوقيع: