



الجزيرة تكافل
ALJAZIRA TAKAFUL

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26-03-1446 هـ الموافق 29-09-2024م

إشارة إلى دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024-09-08 ميلادي الموافق 1446-03-05 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 ورئيس اللجنة التنفيذية وقد حضر جميع أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم	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 ورئيس لجنة الإستثمار
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحراي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة و لجنة إدارة المخاطر
الأستاذ/ يحيى صالح آل منصور	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ أشرف عدنان بيسيو	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية.

وقد إستهل الاجتماع (الاجتماع 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 وبممثل هيئة السوق المالية، موضحاً بيانات حضور المساهمين في الجدول المذكور أدناه لإنعقاد الجمعية ومعلناً عن انعقاد الجمعية بعد إكمال النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

نوع التصويت	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	34,099,240	% 51.66

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً، طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عويضة اليامي سكرتيراً للجمعية، كما تم إختيار أعضاء لجنة فرز الأصوات المكونة من الأستاذة/ أسماء الشهراني ، والأستاذة بشائر الثبيتي. حيث قام سكرتير الجمعية بتلاوة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة الحضور والمساهمين. وبعد ذلك، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس المتعلقة ببنود جدول الأعمال الجمعية، حيث وردت الأسئلة التالية:

س1: لماذا لا يوجد لدى الشركة تأمين طبي للأفراد؟

ج1: إن الشركة تقدم العديد من منتجات التأمين المخصصة للأفراد ويمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني.

س2: ماهي تطلعات الشركة؟

ج2: أن تطلعات الشركة المستقبلية والتي يتم نشرها إلى المساهمين في تقارير مجلس الإدارة السنوية، حيث تسعى وبشكل مستمر بأن تكون أحد الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين بكافة أنواعه في السوق السعودي ، و أن تحقق ديمومة في نمو الأرباح والأهداف لمساهميها.

س3: أيهما أفضل التوزيعات النقدية او المنح للأسهم؟

ج3: أن مجلس الإدارة يقيم هذا الأمر إلى إحتياج الشركة فإذا كان الأمر يتطلب زيادة رأس المال عن طريق منحة أسهم فسيتم دراسته و إتخاذ قرار بشأنه، واليوم أحد المستهدفات التي وضعها المجلس التي يسعى لها بخطى حثيثة هو إستقطاب شريحة أكبر من المساهمين عن طريق إنتظام التوزيعات النقدية.

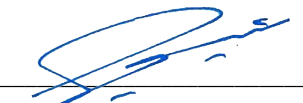
س4: ما سبب الفترة الزمنية ما بين الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح وعرضه على الجمعية ؟


ج4: إجراءات توزيع الأرباح تخضع للحصول على موافقات نظامية من الجهات الرقابية ذات العلاقة بعد الإعلان عن توصية المجلس، ولذلك بعد ما حصلت الشركة على هذه الموافقات تم الدعوة للجمعية مباشرة. وبعد الإنتهاء من الإجابة على أسئلة المساهمين، قامت لجنة الفرز بمراجعة و فرز محضر الأصوات الواردة من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية)، وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت على الحضور وكانت النتائج كالتالي:

رقم البند	نص البند	الموافقون	الممتنعون	غير الموافقون
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال سعودي على المساهمين عن ال عام المالي 2023م، (بواقع 0.30 ريال سعودي) سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	33,966,971	1,830	130,439
2	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).	33,763,183	121,075	214,982
3	التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية (مرفق).	33,751,259	132,198	215,783
		99.61211 %	0.00537 %	0.38253 %
		99.01447 %	0.35507 %	0.63046 %
		98.97951 %	0.38769 %	0.63281 %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود جدول الأعمال. هذا وقد اختتم الاجتماع الساعة 20:05 مساءً، 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/ محمد بن عويضة اليامي
سكرتير الجمعية