



الجزيرة تكافل
ALJAZIRA TAKAFUL

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 2025/06/16م

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 28-11-1446 هجري الموافق 26-05-2025 ميلادي، 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 الحرابي	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 النجدي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

كما حضر الأستاذ عبدالرحمن الهاشمي بصفته ممثل هيئة السوق المالية.

وقد افتتح الاجتماع 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 ومعلنناً 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)	34,266,828	51.91 %

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.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات المستقلين لشركة الجزيرة تكافل تعاوني عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، 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 الإنتهاء من ذلك، طلب رئيس الجمعية مغادرة ممثلي مراجعي الحسابات من الجلسة لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

ثم قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين. وكذلك قراءة توصية اللجنة بتعيين مراجعي الحسابات من ضمن المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، حيث أوصت اللجنة بتعيين كلاً من مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:

- شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين بمبلغ 1,675,000 ريال سعودي.
- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 600,000 ريال سعودي.

وبعد ذلك، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس المتعلقة ببنود جدول الأعمال الجمعية، حيث وردت الأسئلة التالية:

السؤال الأول: بالنظر إلى أن الشركة تعمل في قطاع تأمين شديد المنافسة، ومع غياب تطبيق رقمي يخدم العملاء بشكل مباشر حتى الآن، ألا ترون أن الأولوية في هذه المرحلة ينبغي أن تكون لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بدلاً من توزيع الأرباح؟

الإجابة: أكد رئيس مجلس الإدارة أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية هي من ضمن المستهدفات التي وضعها مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية نصب عينها، كما أن قرار توزيع الأرباح يدرس بكل حرص وعناية للتأكد من أن القرار لا يؤثر سلباً على الشركة وعملياتها.

السؤال الثاني: لماذا قامت الشركة بتوزيع ١٩ مليون فقط حيث أن الشركة حققت أرباحاً تجاوزت ٣٠ مليون؟
ج2: أن السياسة المتبعة لدى مجلس الإدارة والشركة بأن يتم الإحتفاظ بجزء من الأرباح وذلك لتنمية رأس مالها وتغطية احتياجاتها التشغيلية والإستراتيجية.

السؤال الثالث: هل هناك خطة تشغيلية للشركة؟

الإجابة: تعمل الشركة بإستراتيجية وخطة عمل معتمدة من المجلس لمدة (5) سنوات، كما يمكن للمساهم الإطلاع على ملخصاً على المستهدفات المستقبلية من خلال قراءة تقرير مجلس الإدارة.

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	المتنعون	غير الموافقون
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 ومناقشته.		بند غير قابل للتصويت	
2	الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشتها.		بند غير قابل للتصويت	
3	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشته.	33,672,389	380,874	213,565
		98.26516%	1.11149%	0.62324%
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.	33,177,747	367,361	461,698
		97.56198%	1.08026%	1.35766%
5	التصويت 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابهم.	33,517,625	514,925	234,278
		97.81352%	1.50269%	0.68369%
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م ، (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، على أن يبدأ توزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأحد الموافق 06-07-2025م.	34,120,959	143,867	2,002
		99.57421%	0.41984%	0.00584%
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في أقساط تأمين مكتتبه لوثائق تأمينية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 60,327,558.5 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	14,032,819	234,313	376,710
		95.82721%	1.60007%	2.57247%
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في شراء صكوك حكومية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 33,515,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	14,127,235	232,791	283,816
		96.47195%	1.58968%	1.93812%
9	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في الإيداع في الودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/	14,118,750	235,016	290,076
		96.41401%	1.60488%	1.98087%

			عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 100,000,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	
397,310	232,791	11,559,762	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في إيرادات أخرى من إدارة الصناديق الإستثمارية لعام 2024م (رسوم إدارية مسترجعة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 12,925,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	10
3.25934%	1.9097%	94.83066%		
186,738	332,898	33,487,170	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	11
0.54912%	0.97891%	98.47186%		
802,844	291,712	32,912,250	التصويت على صرف مبلغ 3,000,000 ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.	12
2.36083%	0.8578%	96.78126%		
273,569	641,426	33,351,833	التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة.	13
0.79835%	1.87185%	97.32969%		
273,865	620,748	33,372,215	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	14
0.79921%	1.81151%	97.38917%		
378,981	589,531	33,298,316	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	15
1.10597%	1.72041%	97.17351%		
النسبة	عدد الأصوات		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17-07-2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-07-2028م.	16
15.52741%	5,320,755.75		صقر عبداللطيف نادرشاه	
11.64409%	3,990,064.55		إبراهيم عبدالمجيد السلطان	
11.36097%	3,893,048.17		نايف عبدالكريم عبدالكريم	
10.06223%	3,448,010.07		أشرف عدنان بسيسو	
9.92329%	3,400,401.69		نايف مسند المسند	
9.84261%	3,372,752.77		محمد عبدالرحمن الموسى	
9.64526%	3,305,126.47		سامي جدعان المهيد	
8.41125%	2,882,270.82		إبراهيم محمد الحرابي	
8.39834%	2,877,848.22		يحيى صالح آل منصور	
0.05139%	17,610.35		عبدالله يوسف الحصيني	
0.03254%	11,151.10		إمهاب طالب فرحان	

0.02565%	8,790.52	فايز عبدالله الزايدي
0.00777%	2,661.55	عاشور أحمد الزهراني
0.00769%	2,635.18	فهد محمد العجمي
0.00168%	576.80	سليمان عبدالله العميري
5.05773%	1,733,124.00	ممتنعون

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 07:05 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