



شركة الأهلي للتكافل  
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

## نتائج الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
  ٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
  ٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
  ٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
  ٥. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجعي حسابات للشركة كما يلي:
    - العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو العالمية
    - وبيكرتيلي م ك م وشركاه
- وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابهم.
٦. الموافقة على صرف مبلغ ٢,٥٥٦,١٢٤ ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
  ٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ. عمر محمد هاشم والأستاذ. خالد محمد باشني، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية ٧٩,٠٥٥ ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت ٧١,٠٣٤ ألف ريال سعودي، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
  ٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ. عمر محمد هاشم والأستاذ. خالد محمد باشني، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ ٤,٨٩٦ ألف ريال سعودي عن إجمالي قيمة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
  ٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخدمات الأرضية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد تأمين سنوي والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس. صالح حفي مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في شركة الخدمات الأرضية علماً بأن طبيعة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م عبارة عن عقد إشتراك تأمين سنوي بقيمة إجمالية ٦٤٤ ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت ٥٣٤ ألف ريال سعودي، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
  ١٠. الموافقة على تعيين الأستاذ. عمر محمد هاشم عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً) إعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٣ مايو ٢٠٢٠ م لإستكمال دورة المجلس الحالية حتى

نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، خلفاً للعضو السابق الشريف خالد آل غالب - عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً).

١١. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.
١٢. الموافقة على تعديل المادة ( ٣ ) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
١٣. الموافقة على تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
١٤. الموافقة على تعديل المادة ( ٥ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة .
١٥. الموافقة على تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة.
١٦. الموافقة على تعديل المادة ( ١٢ ) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.
١٧. الموافقة على تعديل المادة ( ١٣ ) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
١٨. الموافقة على تعديل المادة ( ١٤ ) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
١٩. الموافقة على تعديل المادة ( ١٥ ) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
٢٠. الموافقة على تعديل المادة ( ١٦ ) من النظام الأساس والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
٢١. الموافقة على تعديل المادة ( ١٧ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
٢٢. الموافقة على تعديل المادة ( ١٨ ) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٢٣. الموافقة على تعديل المادة ( ١٩ ) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافآت الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢٤. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٠ ) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته وعضوية النائب والعضو المنتدب وأمين السر.
٢٥. الموافقة على تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.
٢٦. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٢ ) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
٢٧. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٤ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالانفاقيات والعقود.
٢٨. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٥ ) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.
٢٩. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٦ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
٣٠. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٧ ) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
٣١. الموافقة على تعديل المادة ( ٢٨ ) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
٣٢. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٠ ) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
٣٣. الموافقة على تعديل المادة ( ٣١ ) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
٣٤. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٢ ) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
٣٥. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٣ ) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.



٣٦. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٦ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
٣٧. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٧ ) من النظام الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
٣٨. الموافقة على تعديل المادة ( ٣٩ ) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
٣٩. الموافقة على تعديل المادة ( ٤١ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
٤٠. الموافقة على تعديل المادة ( ٤٣ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
٤١. الموافقة على تعديل المادة ( ٤٥ ) من النظام الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
٤٢. الموافقة على تعديل المادة ( ٤٧ ) من النظام الأساس والمتعلقة بخسارة الشركة.
٤٣. الموافقة على تعديل المادة ( ٤٩ ) من النظام الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
٤٤. الموافقة على تعديل المادة ( ٥٠ ) من النظام الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة.
٤٥. الموافقة على تعديل المادة ( ٥١ ) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركة.