

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي، والتي عٌقدت يوم الأحد 1445/05/19 هـ الموافق 2023/12/03م عن طريق وسائل التقنية الحديثة

#	البند
1	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • رأس المال قبل الزيادة 400,000,000 ريال سعودي ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة هو 1,000,000,000 ريال سعودي بنسبة قدرها 150% . • عدد الأسهم قبل الزيادة 40,000,000 سهم ، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 100,000,000 مليون سهم. • تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة . • ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 600,000,000 ريال من حساب الأرباح المبقة ، وذلك عن طريق منح 1.50 أسهم لكل سهم . • في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم . • في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع). • تعديل (المادة الثامنة) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.
2	الموافقة على تعديل (المادة الأولى) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
3	الموافقة على تعديل (المادة الرابعة عشرة) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
4	الموافقة على تعديل (المادة الخامسة عشرة) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
5	الموافقة على تعديل (المادة السادسة عشرة) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بآنتهاء عضوية المجلس.
6	الموافقة على تعديل (المادة السابعة عشرة) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
7	الموافقة على تعديل (المادة الثانية والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنباب اجتماع المجلس.
8	الموافقة على تعديل (المادة الرابعة والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة.
9	الموافقة على تعديل (المادة السادسة والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
10	الموافقة على تعديل (المادة السابعة والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.



11	الموافقة على تعديل (المادة الثامنة والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
12	الموافقة على تعديل (المادة التاسعة والعشرون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
13	الموافقة على تعديل (المادة الثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
14	الموافقة على تعديل (المادة الحادية والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
15	الموافقة على تعديل (المادة الثانية والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
16	الموافقة على تعديل (المادة الثالثة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
17	الموافقة على تعديل (المادة الرابعة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
18	الموافقة على تعديل (المادة الخامسة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
19	الموافقة على تعديل (المادة السادسة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
20	الموافقة على تعديل (المادة السابعة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
21	الموافقة على تعديل (المادة الثامنة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
22	الموافقة على تعديل (المادة التاسعة والثلاثون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
23	الموافقة على تعديل (المادة الأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
24	الموافقة على تعديل (المادة الحادية والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
25	الموافقة على تعديل (المادة الثانية والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالسنة المالية.
26	الموافقة على تعديل (المادة الثالثة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
27	الموافقة على تعديل (المادة الرابعة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بحسابات عمليات التأمين.
28	الموافقة على تعديل (المادة الخامسة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح.
29	الموافقة على تعديل (المادة السادسة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
30	الموافقة على تعديل (المادة السابعة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة.
31	الموافقة على تعديل (المادة الثامنة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية الشركة.
32	الموافقة على تعديل (المادة التاسعة والأربعون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
33	الموافقة على تعديل (المادة الخمسون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.
34	الموافقة على تعديل (المادة الحادية والخمسون) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.

