

## تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق بارك حياة:

(<https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+>)

يوم السبت بتاريخ 1439/04/12 هـ الموافق 2017/12/30 م في تمام الساعة 06:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على دليل حوكمة الشركة. (مرفق)
- 2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفقة)
- 3- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفقة)
- 4- التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفقة)
- 5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفقة)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون 45% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل المرفق في الملحقات والمصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقتهم الشخصية وابرار أصل التوكيل وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف 00966126901199 تحويلة: 851 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [Compliance@alahlitakaful.com](mailto:Compliance@alahlitakaful.com) وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1439/4/8 هـ الموافق 2017/12/26 م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم السبت بتاريخ 1439/4/12 هـ الموافق 2017/12/30 م الساعة 04:00 مساءً. والله الموفق.