

أجندة الجمعية العامة الغير عادية

شركة الأهلي للتكافل (شركة مساهمة سعودية)

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. (مرفق)
- 2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31م. (مرفق)
- 3- التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. (مرفق)
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع/والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م. وتحديد أتعابه. (مرفق)
- 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلاً من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر و الدكتور/ محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) و الترخيص بها للعام القادم. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 2,358 مليون ريال سعودي .
لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية في العقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و البنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والذي لأعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ/ بلمهيد ناصر البلمهيد ، الأستاذ/ عبدالله علي الفراج ، الأستاذ/ فيصل عمر السقاف مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 122.043 ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 110.406 ألف ريال سعودي.
لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد وكالة تأمين حصري لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2014م وذلك لبيع منتجات الشركة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ/ بلمهيد ناصر البلمهيد ، الأستاذ/ عبدالله علي الفراج ، الأستاذ/ فيصل عمر السقاف مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف

- حملات التسويق. وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2017 م مبلغ 2,519 ألف ريال سعودي. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأهلي المالية - الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ / بلمهيد ناصر البلمهيد ، الأستاذ/ عبدالله علي الفراج ، الأستاذ/ فيصل عمر السقاف مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم ادارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,469 ألف ريال سعودي عن اجمالي قيمة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية - الأهلي كابيتال. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
- 10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم وبنسبة 7,5% من رأس المال و بإجمالي قدره (12,500,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيد في سجل مساهي الشركة لدى مركز الابداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. (مرفق).
- 11-الموافقة على التغييرات المقترحة على النظام الاساسي للشركة مادة (32) و المتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)