



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مدينة جدة بفندق بارك حياة وذلك في يوم الأحد بتاريخ 11 شعبان 1438 هـ الموافق 07 مايو 2017م الساعة السادسة و النصف مساءً ، وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع والذي بلغ ما نسبته 55.64 % من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
4. الموافقة على تعيين السادة إرنست أند يونغ والسادة بيكرتيلي كمراجعين حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للعام المالي 2017 م و الربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابها.
5. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م بمبلغ إجمالي 1,594,789 ريال على النحو الاتي:
 - للفترة من 1 يناير 2016م إلى 25 يونيو 2016م:
90,000 ريال لرئيس مجلس الإدارة و 60,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة
 - للفترة من 26 يونيو 2016م إلى 31 ديسمبر 2016م:
112,500 ريال لرئيس مجلس الإدارة و 75,000 ريال لكل عضو مجلس إدارةبالإضافة إلى صرف مبلغ 25,000 ريال لعضوية اي من اللجان
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم ونسبة 5% من رأس المال وبإجمالي قدره (8,333) ألف ريال سعودي. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الأحد 11 شعبان 1438 هـ الموافق 07 مايو 2017م والمقيدين في سجل مساهي الشركة لدى مركز الأيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء 13 شعبان 1438 هـ الموافق 09 مايو 2017م. علماً بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأحد 25 شعبان 1438 هـ الموافق 21-05-2017م عن طريق التحويل للحسابات من خلال البنك الأهلي التجاري.



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

8. الموافقة على توصية المجلس بتعيين الدكتور صلاح الطالب، عضواً في لجنة المراجعة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25 يونيو 2019م، خلفاً للدكتور عبدالعزيز الذيبان.

9. الموافقة 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/ بليهد ناصر البليهد ، 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 2016م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 109,611 ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 89,572 ألف ريال سعودي. وقد بلغ رصيد صافي إشتراكات التأمين المستحقة من البنك الأهلي التجاري كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 1,489 ألف ريال سعودي كما بلغ إجمالي رصيد المطالبات القائمة للبنك الأهلي التجاري كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 41,166 ألف ريال سعودي. كما بلغ إجمالي أرصدة الحسابات البنكية لدى البنك الأهلي 18,903 ألف ريال سعودي. لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند

10. الموافقة 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/ بليهد ناصر البليهد ، 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 2016م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف حملات التسويق. وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2016 م مبلغ 3,116 ألف ريال سعودي. كما بلغ رصيد عمولات توزيع المنتجات المستحقة الدفع لشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 937 ألف ريال سعودي. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة إف دبليو يو (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد أتعاب إدارة غير محددة المدة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور/مانفريد جوزيف ديرهايمر ، الأستاذ/محمد عويس أنصاري مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة إف دبليو يو والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقد أتعاب إدارة غير محددة المدة بقيمة إجمالية 2,927 ألف ريال سعودي. كما بلغ رصيد أتعاب الإدارة المستحقة الدفع لشركة إف دبليو يو كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 227 ألف ريال سعودي. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة إف دبليو يو (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد رسوم خدمات لمدة 18 شهر بواقع 300 ألف ريال سعودي عن كل شهر والذي إنتهى بتاريخ 30 أبريل 2016م والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور/مانفريد جوزيف ديرهايمر ، الأستاذ/محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة إف دبليو يو. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقد رسوم خدمات لمدة 18 شهر بواقع 300 ألف ريال سعودي عن كل شهر والذي إنتهى بتاريخ 30 أبريل 2016م وقد بلغ إجمالي رسوم الخدمات التي دفعتها الشركة في عام 2016م 1,200 ألف ريال سعودي. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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: / بليهد ناصر البليهد ، 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 2016م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم ادارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,007 ألف ريال سعودي عن اجمالي قيمة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية - لأهلي كابيتال والتي بلغت كما في 31 ديسمبر 2016م 749,771 ألف ريال سعودي. كما بلغ رسوم ادارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات والمستحقة القبض من شركة الأهلي المالية - الأهلي كابيتال كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 362 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك بلغ مجموع قيمة الإستثمارات في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي لدى الأهلي كابيتال كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 122,156 ألف ريال سعودي. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند

14. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ

15. الموافقة على إعتداد سياسية المكافآت و التعويضات لمجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا

16. الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة والتي تشتمل على لائحة عمل لجنة المراجعة و لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت

والله الموفق ،،،