



شركة الأهلي للتكافل  
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 1439-08-07 الموافق 2018-04-23 في فندق قصر الشرق في مدينة جدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بليهد البليهد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني و قد بلغ نصاب الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 51.62% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين المراجعين الخارجيين (ايرنيست اند يونغ و بيكرتيلي وشركاه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني /الثالث /والرابع /والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها و عضو 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.
- 7- 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 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.
- 8- 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 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.
- 9- 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: 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 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 - لأهلي كابيتال. ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.



شركة الأهلي للتكافل  
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

10- الموافقة 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 المالكي للأسهم يوم الإستحقاق المقيد في سجل مساهي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيد خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

11- الموافقة على التغييرات المقترحة على النظام الاساسي للشركة مادة (32) و المتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.

والله الموفق،