



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها حضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاجتماع
الأول)



يسر مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق قصر الشرق - رابط الوصول لموقع إنعقاد الجمعية - <https://goo.gl/maps/EyEEAzTuVqc8٥PTG8> وذلك يوم الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١ أغسطس ٢٠١٩م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. **البند الأول:** التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
٢. **البند الثاني:** التصويت على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
٣. **البند الثالث:** التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
٤. **البند الرابع:** التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق).
٥. **البند الخامس:** التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
٦. **البند السادس:** التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
٧. **البند السابع:** التصويت على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
٨. **البند الثامن:** التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
٩. **البند التاسع:** التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
١٠. **البند العاشر:** التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيدات والمكافآت (مرفق).
١١. **البند الحادي عشر:** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق السير الذاتية).
١٢. **البند الثاني عشر:** التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات. علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق السير الذاتية للمرشحين):
وهم كل من:
الدكتور/ صلاح الطالب (رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور/ محمد الزهراني (عضو لجنة المراجعة)
الأستاذ/ سعيد الغامدي (عضو لجنة المراجعة)
١٣. **البند الثالث عشر:** التصويت على إجازة أعمال المجلس خلال الفترة الممتدة من نهاية فترة المجلس بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩م حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٩م.
١٤. **البند الرابع عشر:** التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م.



ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

✪ يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدداً لأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهات المختصة.

✪ أحقية حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

✪ بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساءً يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق يوم الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١ أغسطس ٢٠١٩م.

عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

✪ يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحسابه، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل - المملكة العربية السعودية - جدة، شارع الأمير سلطان - مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب ٤٨٥١٠ - جدة ٢١٥٨٢) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

يرجى من السادة المساهمين و/أو موكلهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: ١١٩٩.١٢٦٩٠. تحويلة ٣٥٠) أو عن طريق البريد الإلكتروني L.Elqaisi@alahlitakaful.com