



شركة الأهلج للتكافل  
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

١. الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
٢. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
٣. الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
٤. الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
٥. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
٦. الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
٧. الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية .
٨. الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة .
٩. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .
١٠. الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
١١. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ ١ / ٠٨ / ٢٠١٩م إلى تاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م ، وهم على النحو التالي:
  - ✪ الشريف خالد آل غالب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري)
  - ✪ المهندس صالح أحمد حفي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
  - ✪ الأستاذ جمال جميل ملائكة - عضو مجلس إدارة مستقل
  - ✪ الأستاذ ولفجانج جيموند - عضو مجلس إدارة مستقل
  - ✪ الأستاذ خالد محمد باشنيني - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري)
  - ✪ الأستاذ طارق حسين لنجاوي - عضو مجلس إدارة مستقل
  - ✪ الدكتور محمد فرج الكناني - عضو مجلس إدارة مستقل

١٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ ١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى تاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م ، التالية اسمائهم:

✻ الدكتور/ صلاح الطالب (رئيس لجنة المراجعة)

✻ الأستاذ/ سعيد الغامدي (عضو لجنة المراجعة)

✻ الدكتور/ محمد الكناني (عضو لجنة المراجعة)

١٣. الموافقة على إجازة أعمال المجلس خلال الفترة الممتدة من نهاية فترة المجلس بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ م حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٩ م .

١٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م .