



تدعو شركة الاتحاد للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 1440/10/16 هـ الموافق 2019/6/19م في المركز الرئيسي للشركة-الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري - الطابق الثامن - ، (رابط الوصول لمكان إنعقاد الجمعية <https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp>) وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (275) مليون ريال إلى (400) مليون ريال سعودي بزيادة قدرها (45.45%) وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (27.5) مليون سهم إلى (40) مليون سهم من خلال منح 5 أسهم لكل 11 سهم علماً بأن الزيادة ستتم عن طريق رسملة 95,745,747 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة و 29,254,253 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وتعزيز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التأمين ولمواكبة الخطط المستقبلية للشركة وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية وهو يوم الأربعاء تاريخ 1440/10/16 هـ الموافق 2019/6/19م والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.
5. التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند الرابع من جدول أعمال الجمعية. (مرفق)
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة- وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (73,721) ريال سعودي. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريبي - عضو مجلس - وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (282,475) ريال سعودي. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي - عضو مجلس- وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (182,834) ريال سعودي. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح - رئيس مجلس الإدارة - وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدّة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (235,524) ريال سعودي. (مرفق)



12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلاي - نائب رئيس المجلس - حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصه من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2018 بما قيمته (688,512) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (1,341,370) ريال.
14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) إعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/6/7م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2020/1/5م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة السيد منصور إبراهيم العفالق (عضو مستقل) والمستقبل من مجلس الإدارة في تاريخ 2018/4/24. (مرفق)
15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالعزيز سليمان السباري كعضو من خارج المجلس في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/4/19م لإكمال دورة اللجنة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2020/1/5م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة السيد منصور إبراهيم العفالق (عضو مستقل) والمستقبل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 2017/11/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/4/19م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق اللائحة - . (مرفق)

لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي حسب المرفق، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 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 وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الإتحاد للتأمين التعاوني، ص ب 1022 الخبر 31952) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد تاريخ 1440/10/13 هـ الموافق 2019/6/16 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0138572222 فرعي 229 او على البريد الإلكتروني m.alhajmahmoud@tui-sa.com



تفويض/توكيل

أنا المساهم (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) — الجنسية بموجب (هوية شخصية/سجل تجاري) رقم (—) صادر من.....

وبصفتي (الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة الموكلة)) ومالك لاسهم عددها () سهماً من أسهم شركة الإتحاد للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (1429/1/21 هـ) رقم (2051036304) وإستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (الإسم الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 1440/10/16 هـ الموافق 2019/6/19 م في المركز الرئيسي للشركة - الخبر - الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري - الطابق الثامن - وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو جواز سفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):