

دعوة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس ٢٦/٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠١٧م

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق قصر الشرق قاعة كيوتو بمدينة جدة طريق الكورنيش ، رابط مقر الإجتماع: <https://goo.gl/maps/S1b6BBGhcs52> في تمام الثامنة والنصف مساءً بتاريخ يوم الخميس ٢٦/٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠١٧م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٢. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٣. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٤. التصويت على إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٥. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع ٩٠٠ ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل ١٨٠ ألف ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و ١٢٠ ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافاً إليه ٢٦٩ ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
٦. التصويت على اللائحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطر والتي تشتمل على قواعد إختيار أعضاء لجنة المخاطر وأسلوب عملهم ومدة عضويتهم (مرفق).
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة بن لادن السعودية والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالمين لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لغترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٨٧.١٨٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة الشرق الأوسط والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالمين لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لغترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ١٤٦ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوكالات التجارية المتحدة المحدودة والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالمين لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود إصلاح سيارات ومدة هذه العقود سنوية وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ١٤.٣٢١ ألف ريال بالإضافة إلى عقود تأمين لغترات متعددة وقيمتها التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٧٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوسيلة لتأجير السيارات والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لغترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٦.١٥٩ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الحاج حسين علي رضا والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لغترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٤.٦٨٦ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لغترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٦١٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة والتي لعرضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقد لتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء ومدة العقد سنة واحدة وأن قيمة العقد هي ٤٠٠ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات).

١٤. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٦/١٢/٢٠١٧م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

١٥. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م وتنتهي في ١٣/١٢/٢٠٢٠م بين المرشحين لعضوية المجلس (مرفق السيرة الذاتية لكافة المرشحين).

١٦. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضاءها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م وتنتهي بنهاية دورة المجلس بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م والمرشحين كالتالي: عبدالله سالم الحريقي ، خالد محمد الزغيبي ، علي سعد الشبيخي (مرفق)

ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة العادية) هو حضور ما يمثل ٢٥% من رأس مال الشركة على الأقل ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين) ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي:

–الخرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

–البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

–كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

ويرسل إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على فاكس الشركة رقم ٠١٢ ٦٠٨٢٢٢ أو البريد الإلكتروني Azem@uca.com.sa ، مع إبراز الأصل يوم إجتماع الجمعية وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ولمزيد من المعلومات أو للإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي ٠١٢ ٦٠٨٢٣٣ – ٢٤٦ تحويلة وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي <http://tadawulatv.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م في تمام الساعة الرابعة عصراً.

نموذج توكيل:

تاريخ تحرير التوكيل _____
الموافق _____
أنا المساهم _____ (١ سهم رباعياً)
الجنسية _____ بموجب هوية شخصية رقم _____
(أو رقم إقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من _____)
بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة
شركة (رسم الشركة الموكلة) _____ ومالك (ة)
لعدد _____ سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في جدة
برقم ٤٣٠١٧٩٥٥ واستناداً إلى المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة
فإنني بهذا أوكل السيد (إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور
إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس ١٤/١٢/٢٠١٧م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في
فندق قصر الشرق قاعة كيوتو بالمملكة العربية السعودية بمدينة
جدة طريق الكورنيش وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع
المدرجة على جدول أعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها
الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة
القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل
ساري المفعول لهذا إجتماع أو أي إجتماع حق يؤجل إليه
إسم موقع التوكيل _____
صفة موقع التوكيل _____
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم إقامة أو جواز السفر لغير
السعوديين) _____
توقيع الموكل (باضافة الى الختم الرسمي إذا كان مالك ا سهم
شخصياً معنوياً) _____