

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 1439/8/2 هـ الموافق 2018/4/18م في المركز الرئيسي للشركة-الخبر- الكائن في طريق الخير الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهجري - الطابق الثامن- ، (رابط الوصول لمكان إنعقاد الجمعية <https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp>) وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

(أنظر المرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم حسب المادة (34) من النظام الأساس للشركة، وله أن يفوض عنه شخصاً آخرأ لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على ألا يكون الموكل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً فيها، على أن يتم إرسال نسخة من التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل يومين من موعد إنعقادها وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية، علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأن خدمة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2018/04/15م وينتهي عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الجمعية. وللاستفسار يرجى الإتصال هاتف رقم 0138572222 فرع عي 229 أو فاكس 0138580056.