

تدعو شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	التوضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) – الإجتماع الأول – والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد تاريخ 1442/10/18هـ الموافق 2021/5/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد-COVID (19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة العادية	المركز الرئيسي للشركة-الخبر- الكائن في برج العبدالكريم 8514 طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، القشلة، رقم الوحدة 15، الظهران 34232-4233، حيث سيتم عقد الاجتماع فقط من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	يوم الأحد تاريخ 1442/10/18هـ الموافق 2021/5/30م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	18:30
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أيّاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول الأعمال	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</li> <li>2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</li> <li>3. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</li> <li>4. التصويت على تعديل ضوابط عمل لجنة المراجعة (مرفق).</li> <li>5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</li> </ol>

<p>6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابهم. (مرفق)</p> <p>7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري) والتي لرئيس مجلس الادارة السيد سليمان حمد الدلاي مصلحة مباشرة فيها، ولكل من عضو مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل هذه الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (1,166,864) ريال سعودي وحصه من إجمالي المطالبات بمبلغ (155,637) ريال سعودي خلال العام 2020 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة. (مرفق)</p> <p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطرييري مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (107,394) ريال سعودي خلال العام 2020. (مرفق)</p> <p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة مباشرة فيها حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (116,392) ريال سعودي خلال العام 2020 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة. (مرفق)</p> <p>10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (64,316) ريال سعودي خلال العام 2020. (مرفق)</p> <p>11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد إياد عبدالرحمن البنيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (42,213) ريال سعودي خلال العام 2020. (مرفق)</p> <p>12. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p>	
مرفق	نموذج التوكيل
<p>ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداول) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التصويت يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء تاريخ 14/10/1442 هـ الموافق 2021/5/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وتحث الشركة مساهمها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الإلكتروني



<p>احقية تسجيل الحضور والتمويت          احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>في حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم +966 13 816 455 فرعي 18354 البريد الإلكتروني m.alhajmahmoud@tui-sa.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>