

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمدينة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق النمامة (التخصصي) حي الربيع، الرياض رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع (https://goo.gl/maps/m4LxcPielp72)، وذلك يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م، في تمام الساعة العاشرة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والسني من العام المالي 2019م، والربح الأول من عام 2020م وتحديد تعاقبهما.
6. التصويت على صرف مبلغ (4,462,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2018/12/31م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيلبية القابضة والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 34,452,288 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 9,845,748 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 9,845,748 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 15,436,592 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمارات الرائدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 117,067 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الريد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,453,590 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الريد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 10,362,998 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين وترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 32,945,662 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن رسوم إدارة ومطالبات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 38,011,663 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 928,078 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن رسوم إدارة مطالبات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 17,288,758 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (عباية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 13,514,033 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 63,341,395 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 28,289,767 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 139,692 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبحاث التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 619,877 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 16,726,249 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للتبرعات والتبرعات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 2,651 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 27,267,374 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,323,892 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأسفي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 23,796,809 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإدارة المساندة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 137,794 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الامحدودة للخدمات المساندة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,077,228 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات الجوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 8,082,398 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نوارى التقنية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 227,154 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
32. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للخدمات الجوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 9,866 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
33. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم التقنية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 6,685,146 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
34. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 25,149,887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
35. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 2,151,132 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المتقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإتخاذ الجمعية تنهية وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للضارين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الإلزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم المقتولة، فلهذا يحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون صادفاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحداهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المساهمة أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من الأقل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، ويولى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من الأقل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوكيل، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين من موقع انعقاد الجمعية، وإرساله إلى الشركة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين /الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10صباحاً) يوم (السبت) 2019/05/11 الموافق 1440/09/06هـ الموافق 2019/05/11م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متناً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متناً وآلياً و مجاناً لجميع المساهمين، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف للسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية، وفي حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112526754 - 0112526755

توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:..... الموافق:.....
 أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية () ، بموجب هوية شخصية رقم () (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من () ، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتفويض عن /مدير/ رئيس مجلس الإدارة) (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها () سهماً من أسهم شركة (التعاونية للتأمين) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري عن (وزارة التجارة والاستثمار) برقم (1010061695)، واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساس للشركة، فأنتي بهذا أوكل (إسم الموكل الرباعي) ليتولى عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد في المركز الرئيسي لشركة التعاونية للتأمين في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً) من يوم (الثلاثاء) بتاريخ (9 رمضان 1440 هـ حسب تقويم أم القرى) الموافق (14 مايو 2019م)، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتفويض نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

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

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

يتم تصديق التوكيل أعلاه من أي من الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحداهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم ربع رأس المال على الأقل أو يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وترسل نسخة من التوكيل لشركة التعاونية للتأمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين واحضار أصل التوكيل للجمعية.