

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى  
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.  
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع (<https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72>)، وذلك يوم الأحد 9 محرم 1441هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م ، الساعة السادسة ونصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
3. التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
5. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
6. التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).

ونوجه عناية المساهمين إلى مايلي :

- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، و جهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.
- يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي 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 وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى الشركة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.
- سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10 صباحاً) يوم (الخميس) 1441/01/06 هـ الموافق 2019/09/05 م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa): علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين.
- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكلهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112526754 - 0112526755