تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله تعالى بفندق المريديان بمدينة جدة – طريق المدينة المنورة. رابط مقر الإجتماع <https://bit.ly/2JNxXQG> وذلك يوم الخميس 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018م في تمام الساعة السادسة والنصف (6.30) مساءً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 2.604 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 4.579 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 4.309 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة (السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 4.610 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 1.530 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 100 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 103.231 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
13. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بتعديل مكافأة أعضاء اللجنة. (مرفق)
14. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م بإجمالي مبلغ وقدره 1.260.000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال) بواقع مبلغ 180.000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120.000 ريال لكل عضو مجلس إدارة. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الإجتماع وله أن يوكل أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل انعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ( أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه)، وذلك حسب المادة (26) من النظام الأساسي للشركة. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود الاجتماع ابتداءاً من الساعة (10:00 صباحاً) يوم الأحد 20 شعبان 1439 هـ الموافق 06 مايو 2018م وحتى الساعة 4:00 عصراً من يوم انعقاد الاجتماع، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين خلال الرابط الألكتروني التالي:

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (--) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (---) أو رقم الاقامة (---) أو رقم جواز السفر لغير السعوديين (---) صادرة من (---) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة – اسم الشركة الموكله) ومالك لأسهم عددها (---) من أسهم الشركة الوطنية للتأمين سجل تجاري رقم 4030200981 (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جده، واستناداً لنص المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بفندق المريديان – طريق المدينة المنورة – بجده في يوم الخميس 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018م في تمام الساعة السادسة والنصف (6.30) مساءً. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل

رقم السجل المدني:

أو رقم الإقامة ،أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكِل