



## تدعو شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع الاول عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس ادارة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء تاريخ 3 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 27 ديسمبر 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة	المقدمة
مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط مقرر الاجتماع
يوم الثلاثاء تاريخ 3 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 27 ديسمبر 2022م،	تاريخ انعقاد الجمعية
الساعة 6:30 مساء	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بتهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة
التصويت على تعديل سياسة الحوكمة والمراقبة (مرفق)	جدول أعمال الجمعية العامة
مرفق	نموذج التوكيل
علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات	أحقية التسجيل والتصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من يوم الجمعة الساعة الواحدة صباحاً تاريخ 29 جمادى الاول 1444هـ الموافق 23 ديسمبر 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الالكتروني
وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال ادارة علاقات المساهمين عبر البريد الالكتروني التالي: ASFLegal@Allianzsf.com.sa والهاتف: 0118213093	طريقة التواصل

والله ولي التوفيق.

نموذج توكيل

السادة / المساهمين الكرام ،،،،،

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم ( اسم الموكل الرباعي ) ، الجنسية ( ) بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو (رقم الإقامة او جواز السفر لغير السعوديين) ، صادرة من ( ) بصفتي ( الشخصية/مفوض بالتوقيع) عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم الشركة الموكله) ومالك لأسهم عددها ( سهم) من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في اسم المدينة) برقم (رقم السجل التجاري) واستناداً لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة .

فإنني بهذا اوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء تاريخ 1444/06/03 هـ. ( حسب توقيت أم القرى) الموافق 2022/12/27م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواد المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواد 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:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( او رقم الإقامة او جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً):	