

تدعو شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة  
الغير عادية الاجتماع الاول عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>يسر مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء تاريخ 17 شعبان 1445هـ الموافق 27 فبر اير 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>المقدمة</p>
<p>مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>رابط مقرر الاجتماع</p>
<p>الثلاثاء تاريخ 17 شعبان 1445هـ الموافق 27 فبر اير 2024م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية</p>
<p>الساعة 7:00 مساء</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة</p>
<p>1- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 2- التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس المتعلقة بالتأسيس. 3- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. 4- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 5- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. 6- التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة باستثمارات الشركة. 7- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس المتعلقة برأس المال. 8- التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم 9- التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.</p>	<p>جدول أعمال الجمعية العامة</p>

- 10- التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
- 11- التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 12- التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- 13- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
- 14- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الشاغري في المجلس.
- 15- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 16- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- 17- التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 18- التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بإجتماعات المجلس.
- 19- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- 20- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
- 21- التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات.
- 22- التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- 23- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 24- التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 25- التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 26- التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.
- 27- التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
- 28- التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

<p>29- التصويت على تعديل المادة الاربعون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.</p> <p>30- التصويت على تعديل المادة الواحدة والاربعون من النظام الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.</p> <p>31- التصويت على تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.</p> <p>32- التصويت على تعديل المادة الخامسة والاربعون من النظام الأساس المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.</p> <p>33- التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون من النظام الأساس المتعلقة بخسائر الشركة.</p> <p>34- التصويت على تعديل المادة التاسعة والاربعون من النظام الأساس المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الادارة.</p> <p>35- التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.</p>	
<p>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.</p>	<p>أحقية التسجيل والتصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من يوم الجمعة الساعة الواحدة صباحاً تاريخ 13 شعبان 1445 هـ الموافق 23 فبراير 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال ادارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني التالي:  <a href="mailto:ASFlegal@Allianzsf.com.sa">ASFlegal@Allianzsf.com.sa</a>          والهاتف: 0118213093</p>	<p>طريقة التواصل</p>

والله ولي التوفيق