

تدعو شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 21-11-1445هـ الموافق 29-05-2024م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة: المركز الرئيسي للشركة - الظهران - الكائن في برج العبدالكريم 8514 طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، القشلة، الطابق رقم 16، الظهران 34232-4233 وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة عبر استخدام منظومة تداولتي عبر الرابط: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

الرقم	البند
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته.
3	الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31
5	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (27,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2023-12-31م)، (0.6 ريال لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي - رأس مال الشركة قبل الزيادة: 450,000,000 مقسماً إلى 45,000,000 سهم - رأس مال الشركة بعد الزيادة: 500,000,000 مقسماً إلى 50,000,000 سهم - المبلغ الإجمالي للزيادة: 50 مليون ريال سعودي - نسبة الزيادة في رأس المال: 11.11% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. - طريقة زيادة رأس المال: ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ (50) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل تسعة أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
9	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025 وتحديد أتعابهم.