نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1446هـ الموافـق: / / 2025م

السادة/ شركة أمانة للتأمين التعاوني الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أنا المساهم/ _____ (_____) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (_____) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (_____) ومالك لأسهم عددها (_____) سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في تاريخ 1431/06/10هـ برقم (1010288711)، واستناداً لنص المادة رقم (25) من النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني فإنني بهذا أوكل (_____) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الإثنين (1446/07/20هـ) الموافق (2025/01/20م) في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، وقد وكلت بالتصويت نيابة عنه على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: رقم الهوية لموقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: التوقيع:

نود التنويه إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

كما 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 أو إحدى البنوك المرخصة لها أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق 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 مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار أصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه:

شركة أمانة للتأمين التعاوني – طريق صلاح الدين الأيوبي – حي الزهراء – الرياض – رقم المبنى 7529 – الرمز البريدي 12811

أو عن طريق البريد الإلكتروني fa.alharbi@amana-coop.com.sa