

يدعو مجلس ادارة شركة متكاملة للتأمين مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس ادارة شركة متكاملة للتأمين دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين تاريخ 1447/02/10 هـ الموافق 2025/08/04 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة	المقدمة
مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
https://bit.ly/4nFc1Kf	رابط مقرر الاجتماع
1447/02/10 هـ الموافق 2025/08/04 م	تاريخ انعقاد الجمعية
الساعة 6:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة ، وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيها.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة
1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08/08/2025 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07/08/2028 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).	جدول أعمال الجمعية العامة

مرفق	نموذج التوكيل
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 01 أغسطس 2025 م الموافق 07 صفر 1447 هـ، وينتهي بعد نصف ساعه من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي: (https://www.tadawulaty.com.sa)	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال ادارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني التالي: Boardaffairs@mutakamela.sa	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

والله ولي التوفيق