



بنود إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وفقاً لأحكام المادة رقم (101) من نظام الشركات وحسب التالي:
 - السيد توفيق سليمان المقيط – رئيس اللجنة
 - السيد منصور إبراهيم العفالق – عضو
 - السيد أحمد عبدالرحمن المحسن – عضو
6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 2017/1/1م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات ربع السنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابها.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ديرمايت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ما قيمته (1,168,322) ريال سعودي.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) – رئيس مجلس إدارة الشركة – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ما قيمته (49,135) ريال سعودي.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريري – عضو مجلس إدارة الشركة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ما قيمته (334,629) ريال سعودي.



10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عبدالهادي - عضو مجلس إدارة الشركة - والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ما قيمته (641,961) ريال سعودي.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي - نائب رئيس المجلس - والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين لعام 2016 بما قيمته (697,360) ريال سعودي، وحصه من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2016 بما قيمته (250,650) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.
12. التصويت على صرف مبلغ (900.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180.000) ريال لرئيس المجلس و(120.000) ريال لكل عضو.
13. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 تاريخ 1437/1/28هـ.

تفويض/توكيل

أنا المساهم (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) — الجنسية بموجب (هوية شخصية/سجل تجاري) رقم (—) صادر من.....

وبصفتي (الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة الموكلة)) ومالك لاسهم عددها () سهماً من أسهم شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (1429/1/21هـ) رقم (2051036304) وإستناداً لنص المادة (28) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (الإسم الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 1438/8/14هـ الموافق 2017/5/10م في المركز الرئيسي للشركة - الخبر - الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري - الطابق الثامن - وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو جواز سفر غير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):