

تدعو شركة الاتحاد للتأمين التعاوني مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24-11-1444هـ الموافق 13-06-2023م حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمدينة 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 تداولاتي عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa

الرقم	البند
1	الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد مناقشته.
3	الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
5	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
6	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية 2023/06/13م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/1/5م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: 1. الأستاذ/ عدنان بن عبدالله العليان رئيس لجنة المراجعة 2. الأستاذ/ شادي بن شاكر الشبعان عضو لجنة المراجعة 3. الأستاذ/ أحمد بن يوسف بشناق عضو لجنة المراجعة
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري) والتي لرئيس مجلس الادارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة غير مباشرة فيها، ولكل من عضو مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل هذه الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (2,550,700.95) ريال سعودي وحصه من إجمالي المطالبات بمبلغ (121,414.05) ريال سعودي خلال العام 2022م بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (332,492.89) ريال سعودي خلال العام 2022م .
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (94,952.80) ريال سعودي خلال العام 2022 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (17,956.96) ريال سعودي خلال العام 2022م .
11	تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.
12	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 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم.