

## الإعلان المختصر:

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	التوضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الاربعاء 28-10-1442 هـ الموافق 09-06-2021 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar">https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1442-10-28 هـ الموافق 2021-06-09 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	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
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة 33 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الإلزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</li> <li>2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</li> <li>3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</li> <li>4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .</li> <li>5- التصويت على صرف مبلغ (1,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.</li> <li>6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابهم.</li> <li>7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (149,596) ريال، (مرفق)</li> <li>8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (14,759) ريال، (مرفق)</li> <li>9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنتشآت الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1,107) ريال، (مرفق)</li> </ol>

- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سماعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (10,666) ريال، (مرفق)
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,397) ريال، (مرفق)
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (203) ريال، (مرفق)
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (166) ريال، (مرفق)
- 14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م
- 15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
- تكون زيادة رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 400,000,000 ريال حيث أن القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 300 مليون ريال، وبعد الزيادة ستبلغ 400 مليون ريال
  - عدد الأسهم قبل الزيادة هي 30 مليون سهم، وستبلغ بعد الزيادة 40 مليون سهم
  - سيتم منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم
  - تبلغ نسبة الأسهم الجديدة إلى عدد الأسهم قبل الزيادة 33.33% .
  - ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب أرباح مبقاه و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي
  - في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم
  - يهدف هذا الرفع إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
  - تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. (مرفق)
- 18- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 2021/06/05م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

التصويت الإلكتروني

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الإلكتروني [Binsaeed@arabianshield.com](mailto:Binsaeed@arabianshield.com)

معلومات إضافية

الملفات الملحقه

# شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني



الدرع العربي للتأمين  
Arabian Shield Insurance

## نموذج توكيل



الدرع العربي للتأمين  
Arabian Shield Insurance

## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

نود أشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظراً لأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر منصة تداولتي وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية.

بناءً على ما سبق سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه إذ ندعو جميع مساهمي البنك الى استخدام التصويت الالكتروني عن بعد وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني الخاصة بخدمة تداولتي علماً بان التسجيل في الخدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله ولي التوفيق،