

إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق الملك عبدالعزيز. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع	http://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	1444/01/04 هـ (الموافق 2022/08/02 م)
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	19:00
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال	أولاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الإجمالي للطرح : مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي.

ب- أسباب وطرق زيادة رأس المال:

- أسباب زيادة رأس المال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

- طريقة زيادة رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ست وعشرون مليون وخمسة مائة ألف (26,500,000) أسهم عادية.

ج- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد 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 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

ثانياً: التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

ثالثاً: التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق).

رابعاً: التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق).

خامساً: التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة. (مرفق).

سادساً: التصويت على تعديل المادة الثمانية عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).

سابعاً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق).

ثامناً: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة

بتخفيض رأس المال. (مرفق).

تاسعاً: التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).

عاشراً: التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس. (مرفق).

الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).

الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق).

الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق).

الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. (مرفق).

السادس عشر: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود. (مرفق).

السابع عشر: التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق).

الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق).

التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق).

العشرون: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق).

الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق).

الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).

الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق).

الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق).

الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).

السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق).

الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح. (مرفق).

التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق).

الثلاثون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق).

الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس

<p>والمعلقة بإنقضاء الشركة. (مرفق).</p>	
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني و الذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولتي ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم (الأحد) 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>هاتف رقم 0112153360 أو البريد الإلكتروني NRC@aicc.com.sa</p>	<p>طريقة التواصل</p>

التوكيل:

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سوف يتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة – عن بعد - نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية، علماً بالتسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa