

الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأربعاء 1442/12/25 هـ الموافق 2021/08/04 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات 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)

رابط مقر الجمعية: (رابط تداولاتي www.tadawulaty.com.sa – الدمام عبر الوسائل التقنية الحديثة)

البند الأول: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم وهم:

1. شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون.
2. الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

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

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال 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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي بوقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بند الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الخميس بتاريخ 1442/12/19 هـ الموافق 2021/07/29م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بند الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 04 أغسطس 2021م حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:
هاتف: 0138369555 تحويلة: 256

أو البريد الإلكتروني: m.alfaris@alsagr.com

في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل على الهاتف (920001043) أو البريد الإلكتروني (info@alsagr.com) للإجابة عليها.

المستند الداعم لبند جدول الأعمال

البند الأول: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم وهم:

1. شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون.
2. الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.



التاريخ: ٠٧/١١/١٤٤٢ هـ

الموافق: ٠٧/٠٧/٢٠٢١ م

رقم القرار: ٢٠٢١/٣ م

الموضوع: تعيين وتحديد أتعاب المراجعين الخارجيين للفترة من الربع الثاني ٢٠٢١ م،
ولغاية الربع الأول من العام ٢٠٢٢ م

قرار

قررت لجنة المراجعة في شركة الصقر للتأمين التعاوني بالتميرير و بعد المناقشة والمدولة للموضوع المحدد أعلاه، قررت اللجنة بالتوصية للجمعية العامة بتعيين وتحديد أتعاب المراجعين الخارجيين للفترة من الربع الثاني للعام ٢٠٢١ م حتى نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢٢ م وهم كالتالي:

١. شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون : ٣٢٠,٠٠٠ ريال
٢. الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون : ٢٧٠,٠٠٠ ريال

التوقيع	الإسم
	الأستاذ/ سلطان بن خالد التركي - رئيس لجنة المراجعة
	الأستاذ/ حسام بن فيصل باوارد - عضو لجنة المراجعة
	الأستاذ/ سعود بن صالح العريفي - عضو لجنة المراجعة
	الأستاذ/ محمد بن صالح الغامدي - عضو لجنة المراجعة