

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 مساءً يوم الخميس بتاريخ 1443/03/22 هـ الموافق 2021/10/28 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن 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.

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 (الاجتماع 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 أيّاً 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.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الأحد بتاريخ 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24 م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بند الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الخميس 28 أكتوبر 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 (sh.relation@alsagr.com) للإجابة عليها.



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.



التاريخ: 1443/02/23 هـ

الموافق: 2021/09/30 م

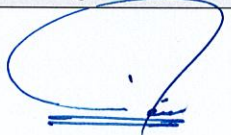
رقم القرار: 2021/3 م

الموضوع: توصية للجمعية العامة بتعيين وتحديد أتعاب المراجعين الخارجيين للفترة من الربع الثاني 2021 م،
ولغاية الربع الأول من العام 2022 م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، قررت لجنة المراجعة في شركة الصقر للتأمين التعاوني بعد المناقشة والمداولة،
بالتوصية للجمعية العامة بناءً على التوصية رقم 2021/02 م المرفوعة لمجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب
المراجعين الخارجيين للفترة من الربع الثاني للعام 2021 م حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 م وهم:

- الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون : ٣٧٥,٠٠٠ ريال
- شركة برايس ووتر هاوس (PWC): ٢,٢٨٧,٠٠٠ ريال

تود اللجنة توضيح بأنه لم يتم تقديم عروض أسعار من قبل مراجعي حسابات أخرى ماعدا الشركات المذكورة
أعلاه، وذلك إثر نتائج الجمعية العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2021/06/17 م مما أدى لعدم وجود
أي عروض مراجعة ليتم مناقشتها في اللجنة.

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

