

## الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني

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 يوم الخميس في تمام الساعة 06:30 مساء بتاريخ 1444/03/03 هـ الموافق 2022/09/29 م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي.

رابط مقر الجمعية: ( حضورياً: مقر الشركة <https://maps.app.goo.gl/RWyF92gJNfta9hzg6> ، رابط تداولتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) – الدمام عبر الوسائل التقنية الحديثة)

**البند الأول:** التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م .

**البند الثاني:** التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

**البند الثالث:** التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

**البند الرابع:** التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم

**البند الخامس:** التصويت على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).

**البند السادس:** التصويت على صرف مبلغ (3,931,111) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م.

**البند السابع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة مقابل (5,123,177) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثامن:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل (4,341,949) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند التاسع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيجار مكاتب لمدة سنة مقابل (1,183,827) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند العاشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (ديي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (915,110) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.



**البند الحادي عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (دبي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري و الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري و الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر و الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة لمدة سنة مقابل (143,740) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثاني عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (دبي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري و الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري و الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر و الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات عن إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (44,647) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثالث عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل (71,690) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الرابع عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبة في وثيقة تأمين لمدة سنة مقابل (30,391) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند السادس عشر:** التصويت على طلب عدد من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5%) بطلب عزل الأعضاء الأربعة الممثلين لشركة الصقر الوطنية الواردة أسمائهم أدناه:

- الأستاذ ماجد عبدالله السري (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ عبدالله جمعه ماجد السري (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ عبدالمحسن نافذ جابر (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ سلطان عبدالعزيز السويدي (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)

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 بنود 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 (01:00) صباحاً يوم (الأحد) بتاريخ 1444/02/29 هـ الموافق 2022/09/25م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  
[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)  
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الخميس 29 سبتمبر 2022م حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:  
هاتف: 0138302294 تحويلة: 500

في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل على الهاتف (8003040114) أو البريد الإلكتروني ([sh.relation@alsagr.com](mailto:sh.relation@alsagr.com)) للإجابة عليها.

يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ([sh.relation@alsagr.com](mailto:sh.relation@alsagr.com))، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.

