

الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) المتضمنة تخفيض رأس المال لشركة الصقر للتأمين التعاوني

يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة 06:30 مساء بتاريخ 1444/03/17 هـ الموافق 2022/10/13 م، حضوريا و عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط مقر الجمعية: (حضوريا: مقر الشركة <https://maps.app.goo.gl/RWyF92gJNfta9hzg6> ، رابط تداولاتي www.tadawulaty.com.sa - الدمام عبر الوسائل التقنية الحديثة)

البند الأول: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

- أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 400,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 140,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 65٪ من رأس مال الشركة.
- ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 40,000,000، عدد الأسهم بعد التخفيض 14,000,000 سهم.
- ت- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء كافة الخسائر المتراكمة بقيمة 260,000,000 ريال سعودي.
- ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 26,000,000 سهم من أسهم الشركة.
- ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
- ح- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
- خ- تعديل المادة (08) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة ب رأس المال والأسهم (مرفق)

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 غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. 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 (الأثنين) بتاريخ 1444/03/14 هـ الموافق 2022/10/10 م 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 بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الخميس 13 أكتوبر 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) 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)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.

