

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهمיהا إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 1442/05/29 هـ الموافق 2021/01/13م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات 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. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 13-12-2020م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13-01-2021م.
2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13-01-2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 12-01-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
3. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)
5. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
6. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الاسهم. (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة راس المال . (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض راس المال . (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأدارة الشركة . (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب انتهاء عضوية المجلس . (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس . (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيه المجلس . (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافاة اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الادارة ومدة عضويته وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين سر (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأتفاقيات والعقود. (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات . (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأختصاصات الجمعية التأسيسية . (مرفق)
20. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية . (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية . (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات . (مرفق)
24. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات . (مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية(مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق)
27. التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة . (مرفق)
28. التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأنقضاء الشركة(مرفق)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا لنصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة انعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع راس المال.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة واللوائح والاحترازات الحاليه لتفادي فايروس كورونا ، كما تجدر الإشارة إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وتحيط الشركة علماً مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت إلكترونياً على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم (السبت) الموافق 1442/05/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وذلك عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني، علماً بأنه يمكن التسجيل في موقع تداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> والتصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً على الرابط

للاستفسار يرجى الاتصال بالهواتف 2221 - 0126068633 أو عبر البريد الإلكتروني : amirdad@uca.com.sa