

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

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 1443/1/10 هـ الموافق 2021/8/18م، 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 تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/8/18 وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 2024/1/12 م، علماً أن المرشحين (المرفقة السيرة الذاتية) هم:
 - محمد عبدالله اليحي - رئيس لجنة المراجعة
 - أحمد توفيق الخميس - عضو من خارج المجلس
 - طارق بن علي الفايز - عضو من خارج المجلس
 - محمد بن هادي الدويس - عضو من خارج المجلس
2. التصويت على إستخدام مبلغ (31,944) ألف ريال من الاحتياطي النظامي وهو ما يمثل كامل قيمة الاحتياطي النظامي كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 (ثلاثة أشهر) وذلك لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة وخفضها من (137,015) ألف ريال كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 (ثلاثة أشهر) ، (وهو ما يمثل نسبة 34% من رأس المال) إلى (105,071) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 26% من رأس المال).
3. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة. (مرفق)
4. التصويت على لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% 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 أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع 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 الحالية 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 2021/8/14م 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