

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
 (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك ضمن 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.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1442-11-19 هـ الموافق 2021-06-29 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
حق الحضور	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.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م. 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابهم. 6- التصويت على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020م هي (27,381,000) ريال سعودي.
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020م هي (13,000) ريال سعودي.
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020م هي (16,000) ريال سعودي.
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ بيير ميشال فرعون والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020م هي (11,384,000) ريال سعودي.

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة للصدى لفايروس كورونا (COVID-19).

نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت الموافق 26 مايو 2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.

التصويت الإلكتروني

احقية تسجيل الحضور اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

احقية تسجيل الحضور والتصويت

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف: +966 11 4757700

طريقة التواصل

أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa