

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

1.	مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، و امتداداً للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
2.	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتييوم سنتر- الدور الثاني
3.	رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2">https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2</a>
4.	تاريخ انعقاد الجمعية	الأثنين 1441/11/08 هـ الموافق 2020/06/29 م
5.	وقت انعقاد الجمعية العامة	06:30 م
6.	حق الحضور	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
7.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية 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.
8.	جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م. 2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م. 3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

<p>5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم.</p> <p>6. التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,235,107.5 ريال) كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة 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 لمدة سنة واحدة حسب وثائق الشركة بمبلغ 34,595,000 ريال سعودي وبدون شروط أو مزايا خاصة (مرفق).</p> <p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الطوخي والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة سنة واحدة حسب وثائق الشركة بمبلغ 7 آلاف ريال وبدون شروط أو مزايا خاصة (مرفق).</p> <p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غلوب مد السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري و الأستاذ/ بيير فرعون والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إدارة المطالبات الطبية للشركة لمدة 3 سنوات بمبلغ 8,997,000 ريال سعودي بدون شروط أو مزايا خاصة (مرفق).</p>		
-	نموذج التوكيل	9.
<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 1441/11/05هـ الموافق 2020/06/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الالكتروني	10.



تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

11.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت	علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
12.	طريقة التواصل	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 011 4757700 التحويلة 1414 بريد إلكتروني <a href="mailto:a.albarrak@amana-coop.com.sa">a.albarrak@amana-coop.com.sa</a> وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.