

## تدعو شركة سُوليدَرْتِي السَّعودِيَّة للتَّكافل مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سُوليدَرْتِي السَّعودِيَّة للتَّكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 6 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، رابط مقر الشركة: <https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2>، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- التصويت على تحويل مبلغ 3,692,447 ريال المقيد في بند احتياطات أخرى في حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي إلى بند الأرباح المحتجزة للمساهمين خلال العام 2019م، والمبلغ المشار إليه كان نتجيةً لتخفيض راس المال في 2017/03/08م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2018/12/31م.
- 7- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 1,140,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
- 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في 2019/6/9م بدلاً عن 2019/09/03م.
- 9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ 2022/6/8م في حالة الموافقة على البند الثامن أعلاه، (مرفق السير الذاتية).
- 10- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة لجنة المراجعة الحالية لتنتهي في تاريخ 2019/6/9م بدلاً عن تاريخ 2020/5/7م.
- 11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/6/9م وحتى تاريخ 2022/6/8م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في حالة الموافقة على البند العاشر أعلاه، والمرشحين هم التالية أسمائهم: السيد/ فهد بن عيد الشمري (رئيساً للجنة)، السيد/ محمد بن عبدالعزيز

عبدالدايم (عضواً)، السيد/ باسم بن راشد الشرقي (عضواً)، السيد/ صالح بن خليف الدهمشي (عضواً)،  
السيد/ محمد بن عبدالله الجعفري (عضواً) (مرفق سيرهم الذاتية).

12- التصويت على إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة باختيار فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الدكتور نظام بن محمد يعقوبي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى العايضي، لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2019/6/9م وحتى تاريخ 2022/6/8م.  
13- التصويت على تحديث سياسة وإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. 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. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمي/ الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 1440/10/3 هـ الموافق 2019/6/6م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) : ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 0112994507 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.