

## عنوان الاعلان :

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

## المقدمة :

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك يوم الاثنين 1442 /05/13 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/12/28م في تمام الساعة 6:30 مساءً

## مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة -الطابق 13

## رابط بمقر الاجتماع:

<https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=21.6102661,39.1555057>

## تاريخ انعقاد الجمعية العامة:

1442 /05/13 هـ الموافق 2020/12/28م

## وقت انعقاد الجمعية العامة:

18:30م

## حق الحضور:

المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

### **النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:**

يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحا اذا حضر مساهمين يمثلون ربع راس المال على الاقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المهله المحدده لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً كان عدد الاسهم الممثله فيه وذلك حسب ماده 32 من النظام الاساسي للشركة .

### **جدول أعمال الجمعية**

1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعيه الموافق 2020/12/28م وحتى انتهاء دوره بتاريخ 2022/07/24م علماً بأن المرشحين المرفقه سيرتهم الذاتية هم كالتالي كلاً من :

أ.الاستاذ / خالد بن جبر الزايدي رئيس لجنة اللجته المراجعة

ب.الاستاذ/ رائد فهد الرصيص عضو لجنة المراجعة

ج.الاستاذ /وليد محمد مرعي عضو لجنة المراجعة

### **نموذج التوكيل:**

### **التصويت الالكتروني:**

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠:٣٠) صباحاً يوم (الجمعة) 1442/05/10 هـ الموافق 2020/12/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  
[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

### **احقية تسجيل الحضور والتصويت:**

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

### **طريقة التواصل:**

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (+٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٤٣) او عبر البريد الإلكتروني :  
[ir@salama.com.sa](mailto:ir@salama.com.sa)

## معلومات إضافية:

يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،

أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة - الطابق 13، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.

## المستندات المرفقة:

1. جدول الأعمال.
2. دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.
3. السيرة الذاتية لاجتماع لجنة المراجعة.
4. نموذج التوكيل

## نموذج التوكيل

التاريخ: / / 1442هـ  
الموافق: / / 2020م

السادة / شركة سلامة للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انا المساهم (اسم الموكل الرباعي) / ..... الجنسية ..... بموجب (هوية شخصية / إقامة / جواز سفر) رقم ..... صادر من ..... بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة) ..... ومالك (ة) لأسهم عددها ..... سهماً من أسهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية مدرجة) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم (4030169661)، واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) / ..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي برج سلامة - الواقع بطريق المدينة في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 1442/05/13هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/12/28م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل : .....

صفة موقع التوكيل : .....

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أو (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): .....

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً): .....