

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

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله-في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الإربعاء 1441/02/24هـ الموافق الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله-في تمام الساعة 2019/10/23 من مساء يوم الإربعاء 1441/02/24هـ الموافق - الماز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر - الدور الثاني- الدور الثاني- المملكة العربية السعودية.

## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة و التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 1441/02/24هـ الموافق 2019/10/23م إلى تاريخ انعقاد الجمعية 1441/02/24هـ الموافق 2019/10/23م إلى تاريخ أنعقاد الجمعية ) وأسماؤهم كما يلى:
  - أ. الاستاذ/ بدر بن ابراهيم السوبلم رئيس
  - ب. الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم صدقة- عضو من خارج المجلس.
    - ج. الأستاذ/ ماجد بن عائض الجعيد- عضو من خارج المجلس.

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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال في يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21 الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت بتاريخ 20/01/9/10 الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

- 1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- 2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.



# 3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع في مدينة الرياض – الملز – صارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر – الدور الثاني.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 التحويلة 1425 بريد إلكتروني F.qassim@amana-coop.com.sa وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

#### والله ولى التوفيق،،

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

## الموافق:

أنا المساهم أدناه/ [أسم الموكل رباعي] [......] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (........) أو [ رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادر من [......] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة)] مالك[ة] لأسهم عددها [.......] سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010288711 واستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [الأسم رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ...: ... من يوم ...../.../2019م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اى اجتماع لاحق يؤجل إليه.

# اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

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



م شخصاً معنوياً):	الرسمي إذا كان مالك الأسه	توقيع الموكل (بالإضافة للختم