

## تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 2021/7/7 الموافق 1442/11/27هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن 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، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الادارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة - حي الخالدية - شارع الأمير سعود الفيصل وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي ( التصويت الإلكتروني فقط)

رابط مقر الجمعية: (رابط تداولاتي <http://www.tadawulaty.com.sa> - جدة عبر الوسائل التقنية الحديثة )

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,443,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
7. التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م هي 5,650,000 ريال تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا لنصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة انعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة واللوائح والاحترازية الحالية لتفادي فايروس كورونا ، كما تجدر الإشارة إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وتحيط الشركة علماً مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت إلكترونياً على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم (السبت) الموافق 2021/7/3م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وذلك

عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني، علماً بأنه يمكن التسجيل في موقع تداولاتي  
https://www.tadawulaty.com.sa والتصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً على الرابط

للاستفسار يرجى الاتصال بالهواتف 2221 - 0126068633 أو عبر البريد الإلكتروني : [amirdad@uca.com.sa](mailto:amirdad@uca.com.sa)