



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITE COOPERATIVE ASSURANCE



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

دعوة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول والثاني بعد ساعة من الأول) يوم الخميس ١٨/١١/٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده في فندق قصر الشرق قاعة كيوتو جدة طريق الكورنيش ، رابط مقر الإجتماع: <https://goo.gl/maps/Sib6BBGhcs0r> في تمام الثامنة والنصف مساءً بتاريخ يوم الخميس ١٨/١١/٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع السنوية إبتداء من الربع الثاني لعام ٢٠١٧م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.

٢. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الإنظمة واللوائح ، علماً بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس المال على الأقل ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكلية للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل (حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء

نموذج توكيل:

أنا المساهم..... الجنسية.....
بموجب السجل المدني رقم.....
وبصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن.....
ومالك لعدد.....
سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) و المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم ٤٣٠١٧٩٩٥٥ فيانني بهذا أوكل السيد..... بموجب السجل المدني رقم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس ١٨/١١/٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو جدة طريق الكورنيش وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
إسم الموكل.....
صفة الموكل.....
رقم السجل المدني لموقع التوكيل.....
توقيع الموكل والختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً.....
الرجاء إحضار أصل الهوية في موعد الاجتماع.

مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على فاكس الشركة رقم ٦١٨٢٢٢٠١٢ أو البريد الإلكتروني Azem@uca.com.sa ، مع إحضار الأصل يوم إجتماع الجمعية ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي ٦١٨٢٣٣-١٢ تحويلة ٢٤٦ وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٥ الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٠ في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

www.uca.com.sa

920033222

[/UCAsaudiarabiaofficialpage](https://www.facebook.com/UCAsaudiarabiaofficialpage) @UCAsaudiarabia

شارع الأمير سعود الفيصل - حي الخالدية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ١٠٦ ٨١٣٣ فاكس: +٩٦٦ ١٢ ١٠٦ ٨١٢٢