

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة  
(الاجتماع الأول)

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة ٢١:٣٠ بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧ م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ٦٥,٦٥% وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع ٢٩,٧١٦,٣١٣ سهماً وكانت نتائج التصويت بالموافقة على أغلبية بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بقيمة ١,٠٦٥,٠٠٠ ريال سعودي.
٦. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات مكتب بي كي إف البسام محاسبون متحالفون ومكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون قانونيون، بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتباعهم.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧ م هي ٤,٧٨٠,٤٣٤ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد عمر ناصر مخرش مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين مركبات وعقود تأمين طبي ومدة هذه العقود لسنة واحدة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧ م هي ١٦,٨٥٠ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد كريم مروان حمادة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧ م هي ٦١,٥٦٠ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
١٠. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم ٣ - ١١ من لائحة حوكمة الشركة والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
١١. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد طارق مراد (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إستكمالاً للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي بدأت في ٢٠١٧/١٢/١٤ م على أن يكون تعيينه نافذاً إعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢ م وذلك خلفاً للأستاذ / خالد سليمان الجاسر ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م
١٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
  - رأس المال قبل التخفيض ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم على ٤٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
  - رأس المال بعد التخفيض: ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم على ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
  - تبلغ نسبة التخفيض ١٨,٣٧% من رأس مال الشركة.
  - يتم تخفيض سهم واحد لكل ٥,٤٤ سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم تنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور).
  - سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة
  - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة.
  - التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.
  - تاريخ التخفيض : هو نهاية ثاني يوم تداول يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال وعدد الأسهم ، والذي يوافق يوم الإثنين ١٤٣٩/٠٩/٢٧ هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق ٢٠١٨/٠٦/١١ م
- ١٣- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال.