

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المتضمنة تخفيض رأس المال ( الإجماع الأول )

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجماع الأول ) المتضمنة تخفيض رأس المال والمقرر عقده في فندق قصر الشرق قاعة كويتو بمدينة جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة ٩:٣٠ مساء يوم الخميس ٢٣/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٦/٠٧/٢٠١٨ م ، رابط مقر الإجتماع: <https://goo.gl/maps/S1b6BBGhcs52> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بقيمة ١,٠٦٥,٠٠٠ ريال سعودي.
٦. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم. (مرفق)
٧. 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 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. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات)
٨. التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد عمر ناصر مخارش مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود 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. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات)
٩. التصويت على الأعمال و العقود 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. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات)
١٠. التصويت على تعديل المادة رقم ٣ - ١ من لائحة حوكمة الشركة والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)
١١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / طارق أحمد مراد (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إستكمالاً للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي بدأت في ٢٠١٧/١٢/١٤ م على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢ م وذلك خلفاً للأستاذ / خالد سليمان الجاسر ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م ( مرفق السيرة الذاتية )
١٢. التصويت 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 أحيته 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 المترجمة
- 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 التزاماتها المالية.
- تاريخ التخفيض : هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

١٣. التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم ١٢ من جدول الاعمال (مرفق)

ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية ( الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل نصف رأس مال الشركة 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 إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ،

كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:

- طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: 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 العربية السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- يرجى من السادة المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في إجتماع الجمعية العامة إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بمدينة جدة شارع الروضة حي الخالدية برج المخمل ( الطابق الرابع ) أو على فاكس الشركة رقم ٦٠٦٨٦٢٢ ٠١٢ أو البريد الإلكتروني [Azem@uca.com.sa](mailto:Azem@uca.com.sa) ، ولمزيد من المعلومات أو للإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي ٦٠٦٨٦٣٣-٠١٢ تحويلة ٢٤١٦ وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة في شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣ م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٧ م في تمام الساعة الرابعة عصراً.