دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العامة غيرالعادية والمقرر إنعقادها بإذن الله تعالى الثلاثاء 27 شعبان 1438 هـ الموافق 23 مايو 2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف (8.30) مساءً ، وذلك بمقر الشركة الوطنية – بناية الجفالي المركز الرئيسي – طريق المدينة – كيلو 5 – بجده <https://goo.gl/maps/5J9kEQ8stTr> ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على صرف مبلغ 1.260.000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180.000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120.000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6. التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من "السادة / ورثة علي بن عبدالله الجفالي وورثة وليدأحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي و ورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 1.806 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
8. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع " شركة سنك للتأمين" والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 50 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع " شركة سنك للتأمين" والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 4.935 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016 كانت بمبلغ 7.725 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 623 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة (السادة / سورين نيكولايزين و بيرناردذ فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 4.820 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 1.361 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
13. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 533 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
14. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 100.674 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق
15. التصويت تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدّث. مرفق
16. التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة / فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه واتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25/04/2019م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. مرفق
17. التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / بيرناردذ فان ليندير وتعيين الأستاذ / سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 25/04/2019م. مرفق

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الإجتماع وله أن يوكل أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل انعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (--) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (---) أو رقم الاقامة (---) أو رقم جواز السفر لغير السعوديين (---) صادرة من (---) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة – اسم الشركة الموكله) ومالك لأسهم عددها (---) من أسهم الشركة الوطنية للتأمين سجل تجاري رقم 4030200981 (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جده ، واستناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمقر الشركة الوطنية – بناية الجفالي المركز الرئيسي – طريق المدينة – كيلو 5 – بجده في يوم الثلاثاء 27 شعبان 1438 هـ الموافق 23 مايو 2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف (8.30) مساءً. وقد وكلته بالتصويت نيابة 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 بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل

رقم السجل المدني:

أو رقم الإقامة ،أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكِل