



## تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع: (<https://goo.gl/maps/m4LxcPielP72>) وذلك يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 ديسمبر 2017، في تمام الساعة 06:30 مساءً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر عضواً رابعاً في لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية.

2. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تأمينية بقيمة 16.646.371 ريال ابتداءً من 2018/01/01م وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

3. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات طبية لعملاء التعاونية ابتداءً من 2018/01/01م، وذلك بدون أي شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الثالث من عام 2017م بلغت 47.830.764 ريال.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحد أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إبراز أصل التوكيل للجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من يوم الخميس 3 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م وينتهي التصويت يوم انعقاد الجمعية وذلك باستخدام الرابط التالي: <http://tadawulaty.tadawul.com.sa>، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ألياً ومجاناً لجميع المساهمين، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.

## توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:..... الموافق:.....

أنا المساهم ( اسم الموكل الرباعي ) الجنسية ( ) ، بموجب هوية شخصية رقم ( ) ( أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ( )، بصفتي ( الشخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة)) ومالك(ة) لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة ( التعاونية للتأمين ) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ( وزارة التجارة والاستثمار ) برقم (1010061695)، واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد في المركز الرئيسي لشركة التعاونية في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة [السادسة والنصف مساءً من يوم [الخميس] بتاريخ [13 ربيع الآخر 1439] هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق [28 ديسمبر 2017] م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة 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 لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):.....

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):.....

يتم تصديق التوكيل أعلاه من أي من الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحد أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

ويرسل نسخة من التوكيل لشركة التعاونية للتأمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية