

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى والمقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة الكائن بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقم-A (210)، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية سابقاً)، بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، الموقع : <https://goo.gl/maps/H91rk2pN56N2> ، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ (1439/9/7 هـ) الموافق (2018/5/22م) في تمام الساعة (10.30 مساءً) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
- 2-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
- 3-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
- 4-التصويت على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م بإجمالي مبلغ وقدره (2.3) مليون ريال.
- 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
- 6-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم .
- 7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة تأجير، وهي وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت (73.069) مليون ريال.(مرفق)
- 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت (341) ألف ريال. (مرفق)
- 9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت (150) ألف ريال. (مرفق)
- 10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين ببياري والأستاذ / لوي بصراوي هم أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت (1.742) مليون ريال. (مرفق)

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين)

والإقامة (لغير السعوديين)، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة انعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه، وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. ولكل مساهم من المساهمين المقيدین بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح.

وحيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الآتية:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة تلك الوكالات لمقر الادارة العامة للشركة في مركز بن حمران التجاري - الدور الثاني - مكتب A-210 طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز(شارع التحلية) جدة ص.ب. 122392 جدة 21332 فاكس 0126647387 تلفون: 0126647877 أو ارسالها على الفاكس 0126647387 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية و على الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية . كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد بوقت كافي لإنهاء اجراءات التسجيل.

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع ابتداء من الساعة (10:00) صباحاً يوم الجمعة 3 رمضان 1439هـ الموافق 18 مايو 2018م وحتى الساعة 4:00 عصراً من يوم انعقاد الاجتماع و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين خلال الرابط الالكتروني التالي : www.tadawulaty.com.sa و في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالاتصال على هاتف مرفق تقرير لجنة المراجعة و نموذج التوكيل. 0126647877