

## تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك يوم الاثنين ٢٥/٠٢/١٤٤٢ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً في المقر الرئيسي للشركة جدة - برج سلامة الواقع بطريق المدينة ٢٠٢٠/١٠/١٢م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً في المقر الرئيسي للشركة جدة - برج سلامة الواقع بطريق المدينة وذلك لمناقشة جدول <https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=21.6102661,39.1555057>

الأعمال التالي

١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ رائد بن عبد الملك بن يحيى ال قاسم عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م (مرفق السيرة الذاتية)
٢. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ اكرم بن عمر بن أحمد جاد عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م (مرفق السيرة الذاتية).
٣. التصويت على انتخاب ثلاثة اعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعيه العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢م وحتى إنتهاء دورة المجلس الإدارة بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م (مرفق نماذج السيرة الذاتية للمرشحين).
٤. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٥. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٦. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحا اذا حضر مساهمين يمثلون ربع راس المال على

الاقبل، واذ لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المهله المحدده لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني اياً كان عدد الاسهم الممثله فيه وذلك حسب ماده ٣٢ من النظام الاساسي للشركة .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠:٣٠) صباحاً يوم (الجمعة) ١٤٤٢/٠٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٩ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) ،

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مباشرة مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من وقت انعقاد الجمعية الساعة ٦:٣٠ مساءً من يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢ م ، وذلك من خلال أمانة سر مجلس الإدارة وفي حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (+٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٤٣) أو عبر البريد الإلكتروني : [ir@salama.com.sa](mailto:ir@salama.com.sa)

وعليه تأمل شركة سلامة للتأمين التعاوني من السادة المساهمين التسجيل والتصويت من خلال خدمات تداولاتي والمتاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <https://www.tadawulaty.com.sa>: حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

ستكون المستندات متاحة للمعاينة من جانب مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وموقع تداول الإلكتروني والمرفقة مع هذا الإعلان.

## بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠ م

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ رائد بن عبد الملك بن يحيى آل قاسم عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢ م (مرفق السيرة الذاتية)
٢. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ اكرم بن عمر بن أحمد جاد عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢ م (مرفق السيرة الذاتية).
٣. التصويت على انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعيه العامة العادية بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠ م وحتى إنتهاء دورة المجلس الادارة بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢ م (مرفق نماذج السيرة الذاتية للمرشحين).
٤. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
٥. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
٦. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.