

الإعلان

تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء 1439/09/21 هـ الموافق 2018/06/05م في فندق نارسييس العليا - الرياض (إحداثيات الموقع <https://goo.gl/maps/6EihB8L1dvr>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
4. 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 للعام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة سيدار والترخيص بها لعام قادم وهي عقود تأمين على الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سعود البليهد مصلحة مباشرة باعتباره الرئيس التنفيذي لمجموعة سيدار، والترخيص بها لعام قادم. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 151,963 ريال.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، والترخيص بها لعام قادم. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 13,873 ريال.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالباقي بخاري والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، والترخيص بها لعام قادم. علماً أن قيمة التعامل في سنة 2017م بلغت 19,297 ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبنك الرياض والترخيص بها لعام قادم ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالباقي بخاري والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 16,774,718 ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبنك الرياض والترخيص بها لعام قادم ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالباقي بخاري والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 3,227,680 ريال.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض والترخيص بها لعام قادم وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والترخيص بها لعام قادم. ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالباقي بخاري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد

- حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علماً أن قيمة التعاملات في سنة 2017م بلغت 20,481,871 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 2,889,813 ريال.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع والترخيص بها لعام قادم ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة لمجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 24,741,414 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 13,389,420 ريال سعودي خلال نفس الفترة.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع والترخيص بها لعام قادم ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة لمجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 2014/09/21م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت مبلغ 5,139,000 ريال سعودي.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع والترخيص بها لعام قادم ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة لمجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 2014/03/11م حيث مدة العقد غير محددة ومرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2017م بلغت 30,100 ريال.
14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
15. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 477,678 ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها 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 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 قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو

وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 2018/06/02م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa>

ملاحظة: إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:

السادة/ شركة العالمية للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية (.....) بموجب هوية شخصية رقم (..... أو رقم الإقامة أو الجواز لغير السعوديين) صادرة من بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن (مدير أو رئيس مجلس إدارة) شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها سهمًا من أسهم شركة العالمية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 1430/11/29هـ برقم 1010287831 وإستنادًا لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في فندق نارسيس العليا - الرياض، المملكة العربية السعودية (إحداثيات الموقع <https://goo.gl/maps/6EihB8L1dvr>) في تمام الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1439/09/21هـ حسب تقويم ام القرى الموافق 2018/06/05م.

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 الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او أي اجتماع آخر 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 شخصًا معنويًا):

*يرفق صورة هوية الموكل مع التوكيل