دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر إنعقادها بإذن الله تعالى عند الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 19 رجب 1437هـ الموافق 26 أبريل 2016م وذلك بفندق المريديان بجده – طريق المدينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م..
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4. االتصويت 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 2015م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
6. التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1.599 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 100 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 4.077 ألف ريال 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 5.224 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 1.750 ألف ريال 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 3.624 ألف ريال 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1.500 ألف ريال والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.
9. التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 24/03/2016م.
10. اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.
11. إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

كما يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حضور الإجتماع وله أن يوكل مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إبراز المستندات الخاصة بملكية الأسهم وأن تكون مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل). وأن يتم إرسالها للشركة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية ليتم فرز الوكالات وتدقيقها بواسطة مندوب وزارة التجارة، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.