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 الإثنين 13 جماد الأول 1434 هـ الموافق 25 مارس 2013م وذلك بفندق المريديان بجده – طريق المدينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م..
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال ( مليون وعشرون 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 2012م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م 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 1,195 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
8. إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.
9. إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ 1) "لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين" 2) "سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين" 3) "سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين" 4) "لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين".

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.