دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العامة الغيرالعادية والمقرر إنعقادها بإذن الله تعالى الأحد 26 شوال 1437 هـ الموافق 31 يوليو 2016م في تمام الساعة الخامسة (6,30) مساءً ، وذلك بمقر الشركة الوطنية – بناية الجفالي المركز الرئيسي – طريق المدينة – كيلو 5 – بجده، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 100 مليون ريال.
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس مال الشركة، وذلك لزيادة هامش الملاءة للشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة الغير عادية، ويحق لكل مساهم حضور الإجتماع وله أن يوكل أي شخص آخر 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 قبل انعقاد الجمعية ليتم فرز الوكالات وتدقيقها، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.