

يدعو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الأحد بتاريخ 1446/04/03 هـ الموافق 2024/10/06 م عبر وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع www.tadawulatv.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446/04/03 هـ الموافق 2024/10/06 م

وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور في اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات). (مرفق)
3. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق)
5. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
6. التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة). (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق)
8. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

نموذج التوكيل مرفق

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

<http://tadawulaty.com.sa>

تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 1446/03/29 هـ الموافق 2024/10/02م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

<http://tadawulaty.com.sa>

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

في حال وجود استفسار بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي:

من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 04:30 مساءً.

عبر الهاتف رقم 920001862 تحويلة 8986 أو البريد الإلكتروني compliance@ggi-sa.com.