

# تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس ٠٩/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٩ م في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساءً بفندق راديسون بلو قاعة المباركية بجدة

(رابط موقع الجمعية) <https://goo.gl/maps/7a6DAuaiTDB2>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ١٦/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق السيرة الذاتية)
- ٢- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ١٦/٠٢/٢٠٢٢م، وعلى محامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

(١) محمد حسن داغستاني

(٢) فيصل راشد فاروقي

(٣) خالد عبدالعزيز الحوشان

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، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، 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 صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع 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 تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٨/١/٢٠١٩م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم ٠٠٩٦٦٥٦٥٠٧٥٣٤٣ أو هاتف مباشر ١٨٦٢٠٠٩٢٠٠٠ تحويلة ٨٩٨٦ أو بريد الكتروني [dalfadli@ggi-sa.com](mailto:dalfadli@ggi-sa.com)

## نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق:

السادة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ، أنا المساهم .....

الجنسية ..... بموجب هوية وطنية/ هوية مقيم / جواز سفر (لغير السعوديين) ..... صادرة من ..... بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ..... ومالك لأسهم عددها ..... سهماً من أسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية عامة المسجلة بالسجل التجاري في جدة برقم ٤٠٣٠١٩٦٦٢٠ واستناداً لنص المادة (٢٥) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق ريدسون بلو بمدينة جدة المملكة العربية السعودية بقاعة المباركية في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساءً من يوم الخميس بتاريخ ٠٩/جمادي الآخرة/١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٤/فبراير/٢٠١٩م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها , والتوقيع نيابةً عني عن كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يُؤجل إليه.

إسم 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 شخصاً معنوياً):

تصديق الغرفة التجارية: