

دعوة السادة المساهمين
في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني
لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
التي ستعقد

بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٢ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء تاريخ ١٤٣١/٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٢ م في فندق انتركونتيننتال - الخبر، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م
٢. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير منقحي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م
٤. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / حمد محمد العرينان والسيد فهد عبدالرحمن المعجل بدلاً من السيد / محمد أحمد عبدالقادر والسيد / حازم فايز الأسود.

هذا ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخرًا لتمثيله في الاجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمؤسس حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها.

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقع أدناه _____ ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة
كما في سجلها التجاري) سعودي الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (____) وتاريخ
____/____/____

ويصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) وللمالك لعدد
(.....) سهماً في رأسمال الشركة،

أفوض/أوكل المساهم السيد/ _____ ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم
الصالدة في _____ تاريخ _____ / _____ / _____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه
أيضاً، لينوب عني في حضور الجمعية العمومية العامة لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، التي
ستعقد إنشاء الله عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٨ هـ الموافق
٢٠١٠/٥/١٢ م.

وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ
القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور
والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.

تحريراً في: _____/____/____

الاسم: _____

التوقيع: _____