

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

بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور
الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٨ هـ
الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م في فندق الانتركونتيننتال - الخبر، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
١. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على اختيار مدقق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات
الشركة للعام ٢٠١١ م.
٦. الموافقة على سياسة الافصاح وأسس وقواعد اختيار اعضاء مجلس الادارة ولجنة الترشيحات
والمكافآت وأسس اختيار اعضاء لجنة المراجعة.
٧. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع (٠,٥) ريال لكل سهم وبنسبة (٥%) من رأس
المال عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات
الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
٨. الموافقة على صرف مبلغ (١,٥٧١,١٧٦) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع
(١٨٠,٠٠٠) ريال لرئيس المجلس و(١٢٠,٠٠٠) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد
اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو في السنة.

هذا ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل
سهم بحسب المادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخرًا لتمثله 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
____/____/____

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

أفوض/أوكل المساهم السيد/ _____ ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم
_____ الصادرة في _____ تاريخ _____ / _____ / _____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه
أيضاً، لينوب عني في حضور الجمعية العامة العادية لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، التي
ستعقد إنشاء الله في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م في فندق
الانتركونتيننتال - الخبر.

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: _____

