



TUCI

الإتحاد التجاري للتأمين و إعادة التأمين التعاوني
Trade Union Cooperative Insurance & Reinsurance

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (١)
لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني
لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي - الخبر
بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٥ م**

بناءً على موافقة إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٥ هـ رقم ٩٦/٢٢٢ وفي تمام الساعة الرابعة والربع من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٥ م اجتمع المساهمون في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية في مقر الشركة الرئيسي الكائن على طريق الخبر - الدمام السريع - برج ناصر سعيد الهاجري - الطابق الثامن.

كما حضر الاجتماع ممثل عن وزارة التجارة والصناعة الأستاذ مغرم الغامدي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ غسان كشميري.

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع.

باشرت الجمعية العمومية العادية أعمالها حيث ترأس الجمعية الشيخ/ سليمان عبدالرحمن الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض خطي بذلك.

تم تدقيق ورقة الحضور وتم التأكد من صحتها بأن المساهمين الحاضرين في الجلسة يمثلون (٥٧,٣٣%) من رأسمال الشركة أي ما يوازي (14, 333, 446) سهماً وبذلك اعتبرت الجلسة منعقدة وفقاً للأصول.

وبعد ذلك، افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالرحمن الصالح الجلسة بالترحيب بالحضور مبيناً أن الهدف من انعقاد الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني للدورة الثانية الممتدة من ٢٠١١/١/٦ م إلى ٢٠١٤/١/٥ م.

3-1

الفرع الرئيسي

ص ب: ١٠٢٢، الخبر ٣١٩٥٢، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٥٧٢٢٢٢ ٩٦٦٣ +

فاكس: ٨٥٨٠٠٥٦ ٩٦٦٣ +

Head Office

P.O. Box 1022, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 3 8572222

Fax: +966 3 8580056

www.tui-sa.com info@tui-sa.com

س.ت: 2051036304 CR:

رأس المال المدفوع (رس): 250,000,000 Paid Up Capital (SR):

شركة مساهمة سعودية Saudi Share Holding Co.

TUCI - HEAD OFFICE



TUCI

الإتحاد التجاري للتأمين و إعادة التأمين التعاوني
Trade Union Cooperative Insurance & Reinsurance

وبعد ان تم الاعلان عن اسماء المساهمين المرشحين لعضوية مجلس الادارة للدورة الثانية تم توزيع اوراق الانتخاب الى جميع المساهمين الحضور الذين قاموا بانتخاب مرشحيهم، وبعدها تم فرز الاصوات جاء قرار الجمعية ما يلي:

القرار الأول:

تعيين اعضاء مجلس الادارة التالية اسماءهم:

١. السيد / صالح العلي الراشد - مؤسس
٢. السيد / سليمان عبدالرحمن الصالح - مؤسس.
٣. السيد / عباس عبدالقادر عبدالجليل - مؤسس.
٤. السيد / سليمان حمد الدلالي - مؤسس.
٥. السيد / عبدالرحمن عبدالرحمن درباس البنعلي - مؤسس.
٦. السيد / عبدالله مهنا المعيب - مؤسس.
٧. السيد / محمد عبدالرحمن العفالق - مستقل.
٨. السيد / عبداللطيف عزمي عبدالهادي - مستقل.
٩. السيد / حمد محمد العريضان - مستقل.
١٠. السيد / فهد عبدالرحمن محمد المعجل - مستقل

صدق هذا القرار بالإجماع

وبانتهاء جدول الأعمال، رفعت الجلسة في الساعة الخامسة والرابع من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق ووقع حسب الأصول.

نائب رئيس مجلس الإدارة:
الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الصالح
التوقيع:

العضو المنتدب:
الأستاذ/ عباس عبدالقادر عبدالجليل
التوقيع:

سكرتير مجلس الإدارة:
الأستاذ/ طارق مفضش
التوقيع: