

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها  
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة  
(الاجتماع الأول)

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية "المتضمنة زيادة رأس مال الشركة" (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1440/04/18 هـ الموافق 2018/12/25م بمقر الشركة في مدينة الرياض - الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني- (<https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2>) المملكة العربية السعودية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (100,000,000) مئة مليون ريال وفقاً لما يلي:
  - أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 100 مليون ريال سعودي.
  - ب. رأس المال قبل الزيادة هو 140 مليون ريال سعودي.
  - ج. رأس المال بعد الزيادة هو 240 مليون ريال سعودي.
  - د. عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 14 مليون سهم.
  - هـ. عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 24 مليون سهم.
  - و. نسبة التغير في رأس المال 71.43%.
  - ز. سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.
  - ح. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية 10,000,000 سهم.
  - ط. وفي حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 1440/04/20 هـ الموافق 2018/12/27م.
2. التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1 (مرفق).
3. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع تعديلات نظام الشركات (مرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال في يوم الخميس بتاريخ 2018/12/20م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 2018/12/25م الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa))، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 011 4757700 التحويلة 1425 بريد إلكتروني [F.qassim@amana-coop.com.sa](mailto:F.qassim@amana-coop.com.sa) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

والله ولي التوفيق،،

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل:	
الموافق:	
<p>أنا المساهم أدناه/ [أسم الموكل رباعي] [.....] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو [رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادر من [.....] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة)] مالك [ة] لأسهم عددها [.....] سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010288711 واستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [الأسم رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ..... : .... من يوم ..... /...../1440هـ الموافق ...../...../2018م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	