

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

تعلم شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الإثنين 22-05-1440 هـ الموافق 28-01-2019م في مقر الشركة في مدينة الرياض - الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 22.91 % من رأس مال الشركة.

حيث جاءت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الموافقة 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. سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.
 - ج. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية 10,000,000 سهم.
 - د. ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدین بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 24/05/1440 هـ الموافق 30/01/2019م.
2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.
3. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع نظام الشركات.
4. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة لتتوافق مع نظام الشركات.
5. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس لتتوافق مع نظام الشركات.
6. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع تعديلات نظام الشركات.