



يدعو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سابكو) المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سابكو) أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساء يوم الثلاثاء 1445/11/27 هـ الموافق 2024/06/04م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك على الرابط التالي www.Tadawulaty.com.sa بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 853,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نجيب موريث بحوث عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2023/07/13م، لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2025/06/24م، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ جورج شاهين مدور. (مرفق السيرة الذاتية)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 251,214,881 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين منتجة عبر الوسيط ومبلغ 18,698,084 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 20,683,460 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس ري جالاجر العربية لوساطة إعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة آيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 146,405,829 ريال سعودي عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 21,646,447 ريال سعودي عبارة عن عمولات مكتسبة ومبلغ 69,502,072 ريال سعودي عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (ملكية غير مباشرة بنسبة 18.18%) وعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 154,960 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.م) ومبلغ وقدره 37,529 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق)
- 11- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
- 12- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل لائحة مجلس الإدارة. (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية. (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل لائحة لجنة الإستثمار. (مرفق)
- 18- التصويت على تعديل لائحة لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. (مرفق)
- 21- التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية. (مرفق)



ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 1445/11/24 هـ الموافق 2024/06/01م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA

مجلس الإدارة

<u>Proxy Form</u>	<u>نموذج التوكيل</u>
<p>Dear Shareholders,</p> <p>The Proxy form is not available, as the Extraordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means.</p> <p>The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that voting is provided free of charge for all shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>السادة المساهمين الكرام..</p> <p>نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة.</p> <p>وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي، علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>