



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

### التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

2022/04/20م - الساعة الحادية عشرة مساءً

1. **الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفق الآتي:-**
  - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال : 229,474,640 ريال سعودي (مئتان وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وأربعون ريال سعودي)
  - رأس المال قبل الزيادة : 229,474,640 ريال سعودي
  - رأس المال بعد الزيادة : 458,949,280 ريال سعودي
  - عدد الأسهم قبل الزيادة : 22,947,464 سهم
  - عدد الأسهم بعد الزيادة : 45,894,928 سهم
  - نسبة الزيادة في رأس المال : 100%
  - أسباب زيادة رأس المال : دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار
  - طرق زيادة رأس المال : عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 22,947,464 أسهم عادية بقيمة 229,474,640 ريال سعودي
  - تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
  - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
2. **الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس.**
3. **الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.**
4. **الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.**
5. **الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.**
6. **الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.**
7. **الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.**
8. **الموافقة على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.**
9. **الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.**
10. **الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.**
11. **الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.**

12. الموافقة على تعديل المادة العشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
13. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإجتماعات المجلس.
14. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.
15. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود.
16. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
17. الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإختصاصات الجمعية التأسيسية.
18. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإختصاصات الجمعية العامة العادية.
19. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
20. الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.
21. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
22. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
23. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
24. الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
25. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
26. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي.
27. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
28. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة.