



اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) حضورياً و عبر وسائل التقنية الحديثة

Agenda - Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Company Extraordinary General Assembly Meeting which includes the increase of the company's share capital (First Meeting) In Presence and Through Modern Technology Means

<p>1. To vote on merging Al-Saqr Cooperative Insurance Company ("AlSaqr Company") into Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Company ("Gulf Union" or the "Company") and transferring all the assets and liabilities of AlSaqr Company to Gulf Union through a securities exchange offer, through the issuance of sixteen million one hundred twenty-four thousand three hundred and seven Ten (16,124,317) new, fully paid-up ordinary shares representing 35.13% of the current capital of Gulf Union for the benefit of the shareholders of Al-Saqr Company in return for merging the Al-Saqr Company into Gulf Union with a nominal value of ten (10) Saudi riyals, and 1.151736928571430 shares will be issued in Gulf Union for every single share owned in Al-Saqr Company. According to the provisions of the merger agreement with AlSagr Company (the "Merger") on 22/03/2023G and amendment on 18/07/2023G. Including the below matters relating to the Merger:</p> <p>a- Increase the capital of Gulf Union from four hundred and fifty-eight million, nine hundred and forty-nine thousand, two hundred and eighty</p>	<p>1. التصويت على دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني ("شركة الصقر") في شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني ("شركة اتحاد الخليج الأهلية" أو "الشركة") ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار ستة عشر مليوناً ومائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر (16,124,317) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 35.13% من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية الحالي لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية، وسيتم إصدار 1.151736928571430 سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر. وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة الصقر ("صفقة الاندماج") بتاريخ 2023/03/22م والمعدلة بتاريخ 2023/07/18م. بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الإندماج:</p> <p>أ - زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية من أربعمائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانون وثمانون (458,949,280) ريال سعودي إلى ستمائة وعشرون مليون ومائة</p>
--	--

(458,949,280) Saudi riyals to six hundred twenty million, one hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty (620,192,450) Saudi riyals, in accordance with the terms and conditions of the Merger agreement and in compliance with the new companies' law.

- b- Changing the company name to be "Gulf Falcon Cooperative Insurance" after completing the Merger.
- c- Amending Article 2 of the Company's bylaws, which is related to the Company's name (attached).
- d- Amending Article 8 of the Company's bylaws, which is related to the share capital (attached).
- e- Increasing the number of members of the Board of Directors from seven (7) members to nine (9) and amending Article 15 of the Company's bylaws, which is related to the Company's management (attached).
- f- Authorizing the Board of Directors of Gulf Union or any person authorized by the Board of Directors of Gulf Union to issue any decision or take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned decisions related to the Merger.

واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون (620,192,450) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومطابقة نظام الشركات الجديد.

ب - تغيير إسم الشركة الدامجة ليصبح " شركة صقر الخليج للتأمين التعاوني" بعد إتمام صفقة الإندماج.

ج- تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق).

د - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

هـ- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) وتعديل المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإدارة الشركة.

و- تفويض مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.

<p>2. To vote on amending Article 12 of the Company's bylaws, which is related to shares trading (attached).</p>	<p>2. التصويت على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).</p>
<p>3. To vote on amending Article 14 of the Company's bylaws, which is related to capital reduction (attached).</p>	<p>3. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).</p>
<p>4. To vote on amending Article 15 of the Company's bylaws, which is related to the Company's management (attached).</p>	<p>4. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).</p>
<p>5. To vote on amending Article 16 of the Company's bylaws, which is related to the expiration of the board membership (attached).</p>	<p>5. التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس (مرفق).</p>
<p>6. To vote on amending Article 17 of the Company's bylaws, which is related to the vacant position in the board (attached).</p>	<p>6. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية (مرفق).</p>
<p>7. To vote on amending Article 18 of the Company's bylaws, which is related to the Powers of the Board (attached).</p>	<p>7. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).</p>
<p>8. To vote on amending Article 19 of the Company's bylaws, which is related to the remunerations of the board members, the chairman, and the managing director (attached).</p>	<p>8. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مرفق).</p>
<p>9. To vote on amending Article 20 of the Company's bylaws, which is related to the powers of the chairman of the board of directors and his membership term, and the membership of a deputy, managing director, and secretary (attached).</p>	<p>9. التصويت على تعديل المادة العشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).</p>

<p>10. To vote on amending Article 21 of the Company's bylaws, which is related to the meeting of the board (attached).</p>	<p>10. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).</p>
<p>11. To vote on amending Article 22 of the Company's bylaws, which is related to the quorum of the board meeting (attached).</p>	<p>11. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).</p>
<p>12. To vote on amending Article 23 of the Company's bylaws, which is related to the deliberations of the board (attached).</p>	<p>12. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمداومات المجلس (مرفق).</p>
<p>13. To vote on amending Article 24 of the Company's bylaws, which is related to the agreements and contracts (attached).</p>	<p>13. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة (مرفق).</p>
<p>14. To vote on amending Article 25 of the Company's bylaws, which is related to attendance of assemblies (attached).</p>	<p>14. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).</p>
<p>15. To vote on the deletion of Article 26 of the Company's bylaws, which is related to the constitutive assembly (attached).</p>	<p>15. التصويت على حذف المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق).</p>
<p>16. To vote on the deletion of Article 27 of the Company's bylaws, which is related to the constitutive assembly's terms of reference (attached).</p>	<p>16. التصويت على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق).</p>
<p>17. To vote on amending Article 30 of the Company's bylaws, which is related to the call for assemblies (attached).</p>	<p>17. التصويت على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).</p>
<p>18. To vote on amending Article 31 of the Company's bylaws, which is related to the register of attendance of assemblies (attached).</p>	<p>18. التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق).</p>

<p>19. To vote on amending Article 32 of the Company's bylaws, which is related to the quorum of ordinary general assembly (attached).</p>	<p>19. التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).</p>
<p>20. To vote on amending Article 33 of the Company's bylaws, which is related to the quorum of extraordinary general assembly (attached).</p>	<p>20. التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).</p>
<p>21. To vote on amending Article 34 of the Company's bylaws, which is related to voting in assemblies (attached).</p>	<p>21. التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات (مرفق).</p>
<p>22. To vote on amending Article 35 of the Company's bylaws, which is related to resolutions of assemblies (attached).</p>	<p>22. التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).</p>
<p>23. To vote on amending Article 37 of the Company's bylaws, which is related to presiding over assemblies and preparation of minutes (attached).</p>	<p>23. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر (مرفق).</p>
<p>24. To vote on amending Article 39 of the Company's bylaws, which is related to the appointment of the auditor (attached).</p>	<p>24. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).</p>
<p>25. To vote on amending Article 40 of the Company's bylaws, which is related to the powers of the auditor (attached).</p>	<p>25. التصويت على تعديل المادة الأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).</p>
<p>26. To vote on amending Article 41 of the Company's bylaws, which is related to the obligations of the auditor (attached).</p>	<p>26. التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات (مرفق).</p>
<p>27. To vote on amending Article 42 of the Company's bylaws, which is related to the fiscal year (attached).</p>	<p>27. التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية (مرفق).</p>

<p>28. To vote on amending Article 43 of the Company's bylaws, which is related to the financial documents (attached).</p>	<p>28. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).</p>
<p>29. To vote on amending Article 47 of the Company's bylaws, which is related to the losses of the Company (attached).</p>	<p>29. التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة (مرفق).</p>
<p>30. To vote on amending Article 49 of the Company's bylaws, which is related to the responsibility of members of the board of directors (attached).</p>	<p>30. التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).</p>
<p>31. To vote on amending Article 50 of the Company's bylaws, which is related to the expiration of the Company (attached).</p>	<p>31. التصويت على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).</p>