

## إعلان شركة اكسا للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد 13/06/1443 الموافق 16/01/2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، برج اكسا، طريق الملك عبدالله

رابط بمقر الاجتماع: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

تاريخ انعقاد الجمعية : 13-06-1443 الموافق 16-01-2022

وقت انعقاد الجمعية : 18:30

**حق الحضور:** يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

**النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:** يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**جدول أعمال الجمعية:** مرفق

**نموذج التوكيل:** مرفق

**التصويت الإلكتروني:** بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء 09/06/1443 الموافق 12/01/2022 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

**احقية تسجيل الحضور والتصويت:** احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

**طريقة التواصل:** حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0112730476 أو من خلال البريد

الإلكتروني [Raud.Alsuwailem@axa-cooperative.com](mailto:Raud.Alsuwailem@axa-cooperative.com)



## **AXA Cooperative Insurance Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the (First Meeting) Ordinary General Assembly Meeting through modern technology means**

The Board of Directors of AXA Cooperative Insurance Company is pleased to invite the Company's shareholders to attend the Ordinary General Meeting (First Meeting) on Sunday 06:30 PM, in 16/01/2022 corresponding to 13/06/1443H via modern technology means provided by Tadawulaty platform, to support the preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the Coronavirus (COVID-19) and as an extension of the continuous efforts made by all government entities in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent the spread.

City and Location of the General Assembly's Meeting: The company Head quarter in Riyadh , King Abdullah Road

URL for the Meeting Location: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

Date of the General Assembly's Meeting: 2022-01-16 Corresponding to 1443-06-13

Attendance Eligibility: Shareholders Registered in the Issuer's Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations

Quorum for Convening the General Assembly's Meeting: The Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) is valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital. If the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it

General Assembly Meeting Agenda: Attached

Proxy Form: Attached

E-Vote: The shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)). Voting on the items of the General Assembly agenda online will be start from 10:00 am, Wednesday 09/06/1443H corresponding to 12/01/2022, until the end of the Ordinary General Assembly

Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes

Method of Communication: If you have any questions, please contact the Shareholder Relations Department at 0112730476 or via email: [Raud.Alsuwailem@axa-cooperative.com](mailto:Raud.Alsuwailem@axa-cooperative.com)

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أسامة كامل كشك عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2024م خلفاً للعضو السابق نيكولاس دي نيزالي عضواً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين بيجان خسروشاهي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2024م خلفاً للعضو السابق ستيفين جون واغستاف عضواً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين جان كلوتير عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2024م خلفاً للعضو السابق علي عبدالله كانو عضواً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
4. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فريد صابر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2024م خلفاً للعضو السابق ماثيو ببيير عضواً غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

### **Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)**

1. Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Osama Kamela Kishk as a Non- Executive board member starting from the date of his appointment on 06/09/2021 G. to complete the Board term until the end of the current term on 31/07/2024 G., succeeding the former member Mr. Nicolas De Nazelle Non- Executive board member. (CV attached)
2. Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Bijan Khosrowshahi as a Non- Executive board member starting from the date of his appointment on 06/09/2021 G. to complete the Board term until the end of the current term on 31/07/2024 G., succeeding the former member Mr. Stephen Wagstaff Non- Executive board member. (CV attached)
3. Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Jean Cloutier as a Non- Executive board member starting from the date of his appointment on 06/09/2021 G. to complete the Board term until the end of the current term on 31/07/2024 G., succeeding the former member Mr. Ali Abdulla Kanoo Non- Executive board member. (CV attached)
4. Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Farid Saber as a Non- Executive board member starting from the date of his appointment on 06/09/2021 G. to complete the Board term until the end of the current term on 31/07/2024 G., succeeding the former member Mr. Matthieu Bebear Non- Executive board member. (CV attached)



نموذج التوكيل غير متاح، والإكتفاء بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) و امتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره

The Proxy form is not available, as the Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means, to ensure the safety of dealers in Stock Exchange Market, in the context of supporting the preventive and precautionary efforts conducted by relevant authorities to address the new Corona Virus (COVID-19), and in continuation of the ongoing efforts of all government entities in Saudi Arabia to take preventive measures to prevent its spread.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي أسامة كامل مصطفى علي كشك

26-10-1974

تاريخ الميلاد

صحن

الجنسية

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير وإدارة أعمال	إدارة عامة واستراتيجية	2009	كلية الكويت - ماسترخت لإدارة الأعمال
2	دبلومة مهنية	المحاسبة الحديثة	1996	الجامعة الأمريكية بالقاهرة
3	بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال	المحاسبة	1996	جامعة حلوان بالقاهرة
4				
5				

ت) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
26 سنة	إدارة مالية

ث) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح

بيجان خسرو شاهي

الاسم الرباعي

23-07-1961

تاريخ الميلاد

الجنسية

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الهندسة الميكانيكية	1983	جامعة دركسل - الولايات المتحدة
2	ماجستير	إدارة الأعمال	1986	جامعة دركسل - الولايات المتحدة
3				
4				
5				

ت) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
35 سنة	التأمين

ث) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي

جان كلوتين

الجنسية

كندى

تاريخ الميلاد

22-12-1963

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

التوارى

1986

جامعة لافال - كندا

2

زمالة

التوارى

1997

معهد كندا للتوارين

3

4

5

ت) الخبرات العملية للمرشح

الفترة

مجالات الخبرة

22 سنة

التأمين و الأعمال الأتوارية

ث) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية  
(تنفيذي، غير  
تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته  
الشخصية، ممثل عن  
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل

القانوني للشركة

1

2

3

4





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي **فريد جوزيف حابر**

الجنسية

**لبناني / كندي**

تاريخ الميلاد

**1973-04-04**

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	إجازة في الحقوق	الحقوق والعلوم السياسية الإدارية	1997	الجامعة اللبنانية - معهد المحاماة العالي للحقوق - لبنان
2	بكالوريوس	الإدارة والتسويق	1997	الجامعة اللبنانية - كلية إدارة الأعمال
3	بكالوريوس	المحاسبة والتمويل	1995	الجامعة اللبنانية
4	دبلوم	تأمين	2005	معهد التأمين القانوني بربطان
5				

ت) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
25 سنة	التأمين وإدارة الأعمال

ث) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						