

## إعلان شركة اكسا للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:00 يوم الإثنين 14/11/1443 هـ الموافق 13/06/2022م.

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

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

تاريخ انعقاد الجمعية : 14-11-1443 الموافق 13-06-2022

وقت انعقاد الجمعية : 19:00

حق الحضور: المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) 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 حضر مساهمون يمثلون ربع من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.

جدول أعمال الجمعية: مرفق

نموذج التوكيل: مرفق

التصويت الالكتروني : سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

وسيبدا التصويت على بنود الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 10/11/1443 هـ، الموافق 09/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

احقية تسجيل الحضور والتصويت: احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية غير العادية 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

الالكتروني [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) Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting (First Meeting) via modern technology means provided by Tadawulaty platform on Monday 07:00 PM, in 13/06/2022 corresponding to 14/11/1443H.

**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:** 2022-06-13 Corresponding to 1443-11-14

**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 Extraordinary General Assembly meeting (the first meeting) is valid if attended by shareholders representing at least a half 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 if attended by shareholder who represent quarter of the capital. If the necessary quorum is not met in the Second Meeting, an invitation to Third meeting shall be necessary to be convened. The Third meeting shall be valid regardless of the representing shares after approving the competent authorities.

**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, Thursday 10/10/1443H corresponding to 09/06/2022, until the end of the Extraordinary 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 غير العادية (الاجتماع الأول)

- 1- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس
- 2- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
- 4- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات
- 5- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة
- 6- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم
- 7- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال
- 8- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخفض رأس المال
- 9- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة
- 10- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
- 12- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس
- 13- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر
- 15- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس
- 16- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس
- 17- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود
- 18- التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات
- 19- التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية
- 20- التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية
- 21- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية
- 22- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات
- 23- التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
- 24- التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
- 25- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات
- 26- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات
- 27- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات
- 28- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية
- 29- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي
- 30- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح
- 31- التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
- 32- التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة
- 33- التصويت على تعديل الاسم التجاري من شركة اكسا للتأمين التعاوني إلى مجموعة الخليج للتأمين

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

1. Voting on the amended Article (1) company bylaw regarding to Incorporation
2. Voting on the amended Article (2) company bylaw regarding to Company's Name
3. Voting on the amended Article (3) company bylaw regarding to Purpose of the Company
4. Voting on the amended Article (4) company bylaw regarding to Merge & Acquisition
5. Voting on the amended Article (7) company bylaw regarding to Company's Investments
6. Voting on the amended Article (12) company bylaw regarding to Trade of shares
7. Voting on the amended Article (13) company bylaw regarding to Capital Increase
8. Voting on the amended Article (14) company bylaw regarding to Capital Reduction
9. Voting on the amended Article (15) company bylaw regarding to Company's Management
10. Voting on the amended Article (16) company bylaw regarding to Termination of Board Membership
11. Voting on the amended Article (17) company bylaw regarding to Vacant Positions in the Board
12. Voting on the amended Article (18) company bylaw regarding to Board Powers
13. Voting on the amended Article (19) company bylaw regarding to Remuneration of the Board Members
14. Voting on the amended Article (20) company bylaw regarding to Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director and Secretary
15. Voting on the amended Article (21) company bylaw regarding to Board Meetings
16. Voting on the amended Article (22) company bylaw regarding to Quorum of the meetings
17. Voting on the amended Article (24) company bylaw regarding to Agreements and Contracts
18. Voting on the amended Article (25) company bylaw regarding to Attendance of General Assemblies
19. Voting on the amended Article (26) company bylaw regarding to Constitutional Assembly
20. Voting on the amended Article (27) company bylaw regarding to Powers of the Constitutional Assembly
21. Voting on the amended Article (28) company bylaw regarding to Powers of the General Assembly
22. Voting on the amended Article (30) company bylaw regarding to Summon for the General Assembly
23. Voting on the amended Article (32) company bylaw regarding to Quorum of the Ordinary General Assembly
24. Voting on the amended Article (33) company bylaw regarding to Quorum of the Extraordinary General Assembly
25. Voting on the amended Article (36) company bylaw regarding to Discussions at Assemblies
26. Voting on the amended Article (39) company bylaw regarding to Auditor Appointment
27. Voting on the amended Article (41) company bylaw regarding to Obligations of the Auditors
28. Voting on the amended Article (43) company bylaw regarding to Financial Documents
29. Voting on the amended Article (45) company bylaw regarding to Zakat, Reserve and Shareholders' Profits
30. Voting on the amended Article (46) company bylaw regarding to Entitlement in Profits
31. Voting on the amended Article (49) company bylaw regarding to Board of Directors Liability
32. Voting on the amended Article (50) company bylaw regarding to Company's Dissolution
33. Voting on the amended of the Company name from AXA Cooperative Insurance Company to Gulf Insurance Group