

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أكسا للتأمين التعاوني (شركة مساهمة) المنعقد يوم الاثنين 14/11/1443هـ 2022/06/13م.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

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

INTERNAL



The Results of the Extraordinary General Assembly Meeting of AXA Cooperative Insurance Company Held On 13/06/2022 Corresponding to 14/11/1443H

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

