



الدرع العربي للتأمين  
Arabian Shield Insurance

## شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/10/24

**ARABIAN SHIELD COO. INSURANCE COMPANY**

RESULTS OF EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY DATED 24/10/2023

عن طريق الاتصال المرئي

*Via online*

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Article Number	Article	تفاصيل البند	رقم البند
1	<p>Approval on merging Alinma Tokio Marine Company ("Alinma Tokio") into Arabian Shield Cooperative Insurance Company ("Arabian Shield" or the "Company") and transferring all the assets and liabilities of Alinma Tokio to Arabian Shield through a securities exchange offer, through the issuance of fifteen million nine hundred sixty-two thousand eight hundred thirty-three (15,962,833) new, fully paid-up ordinary shares representing 25.00% of the current capital of Arabian Shield for the benefit of the shareholders of Alinma Tokio in return for merging the Alinma Tokio into Arabian Shield with a nominal value of ten (10) Saudi riyals, and 0.532094433333330000 shares will be issued in Arabian Shield for every single share owned in Alinma Tokio. According to the provisions of the merger agreement with Alinma Tokio (the "Merger") on 14/06/2023G and amendment on 25/07/2023G. Including voting on the following matters relating to the Merger:</p> <p>A- Approval to increase the capital of Arabian Shield from six hundred thirty-eight million five hundred twenty-four thousand six hundred twenty (638,524,620) Saudi riyals to seven hundred ninety-eight million one hundred fifty-two thousand nine hundred fifty (798,152,950) Saudi riyals, in accordance with the terms and conditions of the Merger agreement and in compliance with the new companies' law.</p> <p>B-Approval on amending article 8 of the Company's bylaws related to the share capital (attached)</p> <p>C-Approval on increasing the number of members of the Board of Directors from eight (8) members to eleven (11) and amending article 15 of the Company's bylaws related to the Company's management (attached).</p> <p>D-Approval on authorizing the Board of Directors of Arabian Shield or any person authorized by the Board of Directors of Arabian Shield to issue any decision or take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned decisions related to the Merger</p>	<p>الموافقة على دمج شركة الإنماء طوكيو مارين ("شركة الإنماء طوكيو") في الدرع العربي للتأمين التعاوني ("الدرع العربي" أو "الشركة") ونقل جميع أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (15,962,833) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 25.00% من رأس مال شركة الدرع العربي الحالي لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو مقابل دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية، وسيتم إصدار 0.532094433333330000 سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الإنماء طوكيو. وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة الإنماء طوكيو ("صفقة الاندماج") بتاريخ 2023/06/14م والمعدلة بتاريخ 2023/07/25م، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:</p> <p>أ- الموافقة على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين ومائة واثنان وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين (798,152,950) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومطابقة نظام الشركات الجديد.</p> <p>ب- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).</p> <p>ج- الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) أعضاء إلى أحد عشر (11) وتعديل المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإدارة الشركة.</p> <p>د- الموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة الدرع العربي أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الدرع العربي بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.</p>	1
2	Approval on amending article 12 of the Company's bylaws related to shares trading.	الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).	2
3	Approval on amending article 13 of the Company's bylaws related to capital increase.	الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).	3

4	Approval on amending article 14 of the Company's bylaws related to capital reduction .	الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.	4
5	Approval on amending article 15 of the Company's bylaws related to the company's management.	الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.	5
6	Approval on amending article 16 of the Company's bylaws, which is related to the expiration of the board membership .	الموافقة على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.	6
7	Approval on amending article 17 of the Company's bylaws, which is related to the vacant position in the board.	الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .	7
8	Approval on amending article 18 of the Company's bylaws, which is related to the Power of the Board.	الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.	8
9	Approval on amending article 19 of the Company's bylaws, which is related to the remuneration of the board members.	الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.	9
10	Approval on amending article 21 of the Company's bylaws related to the meeting of the board.	الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة واجتماعات المجلس .	10
11	Approval on amending article 22 of the Company's bylaws related to the quorum of the board meeting.	الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .	11
12	Approval on amending article 23 of the Company's bylaws related to the deliberations of the board .	الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمداوات المجلس.	12
13	Approval on amending article 24 of the Company's bylaws related to agreements and contracts.	الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.	13
14	Approval on amending article 25 of the Company's bylaws related to attendance of assemblies.	الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.	14
15	Approval on the deletion of article 26 of the Company's bylaws related to the constitutive assembly.	الموافقة على حذف المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.	15
16	Approval on the deletion of article 27 of the Company's bylaws related to the constitutive assembly's terms of reference.	الموافقة على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.	16
17	Approval on amending article 30 of the Company's bylaws related to the call for assemblies.	الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.	17

18	Approval on amending article 31 of the Company's bylaws related to the register of attendance of assemblies.	الموافقة على تعديل المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات .	18
19	Approval on amending article 32 of the Company's bylaws related to the quorum of ordinary general assembly.	الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .	19
20	Approval on amending article 33 of the Company's bylaws related to the quorum of extraordinary general assembly.	الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية .	20
21	Approval on amending article 34 of the Company's bylaws related to voting in assemblies.	الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات .	21
22	Approval on amending article 35 of the Company's bylaws, which is related to resolutions of assemblies (attached).	الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات .	22
23	Approval on amending article 37 of the Company's bylaws related to presiding over assemblies and preparation of minutes.	لتصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .	23
24	Approval on amending article 39 of the Company's bylaws related to the appointment of the auditor.	الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.	24
25	Approval on amending article 40 of the Company's bylaws related to the powers of the auditor.	الموافقة على تعديل المادة الأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.	25
26	Approval on amending article 41 of the Company's bylaws related to the obligations of the auditor.	الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.	26
27	Approval on amending article 42 of the Company's bylaws related to the fiscal year.	الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.	27
28	Approval on amending article 43 of the Company's bylaws related to the financial documents.	الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.	28
29	Approval on amending article 45 of the Company's bylaws related to Zakat, Reserve and dividend Distribution.	الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي الزكاة وتوزيع الأرباح .	29

30	Approval on amending article 46 of the Company's bylaws related to the dividend Entitlement.	الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح.	30
31	Approval on amending article 47 of the Company's bylaws, which is related to the losses of the company.	الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.	31
32	Approval on amending article 49 of the company's bylaws, which is related to the Responsibility of the Board Members.	الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.	32
33	Approval on amending article 50 of the company's bylaws, which is related to the Termination of the Company.	الموافقة على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة.	33

\*\*\*