

شركة ملاذ للتأمين التعاوني  
Malath Cooperative Insurance

Extraordinary General Assembly's  
Meeting Agenda

جدول أعمال الجمعية العامة الغير  
عادية

- Riyadh, via modern technology.
- Wednesday 01/01/2025 Corresponding to 1/7/1446
- 7:00 PM
- مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- الأربعاء 1446/7/1 هـ
- الموافق 2025/01/01 م
- الساعة السابعة مساءً.

### Extraordinary General Assembly's Meeting Agenda:

1. Vote on amending the company's Articles of Association to comply with the new Companies Law and rearranging the articles and numbering them to be compatible with the proposed amendments (attached).
2. Voting on the amendment of Article (12) of the Company's Articles of Association related to the Trading of Shares (Attached).
3. Voting on the deletion of Article (26) of the Company's Articles of Association related to the Constituent Assembly (Attached).
4. Voting on the deletion of Article (27) of the company's Articles of Association related to the Terms of Reference of Constituent Assembly (Attached).
5. Voting on amending the company's Internal governance regulation (Attached).
6. Voting on amending the Board of Directors nomination and Appointment Policy (Attached).

### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
3. التصويت على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق).
4. التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق).
5. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصه بالشركة (مرفق).
6. التصويت على تعديل سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).