



الصقر للتأمين التعاوني

نتائج الجمعية العامة الغير عادية

AL Sagr cooperative Insurance CO.

RESULT OF Extraordinary GENERAL ASSEMBLY DATED 26/06/2024



نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

RESULTS OF THE Extraordinary GENERAL ASSEMBLY MEETING

Article Number	Article	تفاصيل البند	رقم البند
1	Approval on the Board' recommendation regarding the increase of the Company's capital through rights issue, as the following: - Company's capital before the increase: 140,000,000 Saudi riyals, divided into (14,000,000) ordinary shares. - Company's capital after the increase: 300,000,000 Saudi riyals, divided into (30,000,000) ordinary shares. - Total amount of the increase: (160,000,000) Saudi riyals. - The percentage of the capital increase: 114.29% - Reason for capital increase: Supporting the Company's future plans, and supporting the company's solvency margin, and to meet the minimum capital required for insurance companies. - Method of increase: Issuance and listing rights issue of (16,000,000) ordinary shares, at a ratio of (1.1429) right for every (1) share. the eligibility will be for shareholders who own shares on the day of the Extraordinary General Assembly and registered in the company's shareholders'	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل الزيادة (140,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (14,000,000) سهم عادي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (30,000,000) سهم عادي. - إجمالي مبلغ الزيادة (160,000,000) ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 114.29%. - سبب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة وتغطية الأحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين. - طريقة زيادة رأس المال: إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (16,000,000) سهم عادي بواقع (1.1429) حق لكل (1) سهم. - ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.	1



register at the Depositary Center at the end of the second trading day following the date of the extraordinary general assembly.

- to amend article (8) of the bylaws related to the Company's capital.

2	Approval on appointing the Company's External Auditors which they PWC with fees (990,000) and PKF with fees (580,000) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the quarters (second, third and fourth) and annual of the fiscal year 2024G and the first quarter of the fiscal year.	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم PWC بقيمة (990,000) و PKF بقيمة (580,000) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م.	2
3	Approval on amending the bylaws in accordance with the new Companies Law.	الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	3
4	the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2023G was reviewed and discussed .	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	4
5	the BOD report for the fiscal year ended on 31/12/2023G was reviewed and discussed	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	5
6	to vote on the Company's auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023G and discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	6



7	Approval on the transactions and contracts concluded between the Company and AISagr National Company - Dubai - in which the two members of the current Board of Directors, Mr. Sultan bin Abdulaziz Al Suwaidi and Mr. Abdul Mohsen Jaber, have an indirect interest, in addition to the two members of the previous Board of Directors, Mr. Abdullah bin Juma Al Sari and Mr. Majid bin Abdullah Al-Sari has an indirect interest during the fiscal year 2023G, which consists of (reinsurance policies worth 21,044 Riyals) and there are no preferential terms in these transactions and contracts.	7 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية -دبي- والتي لعضوي مجلس الادارة الحالي السيد/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي والسيد/ عبدالمحسن جابر مصلحة غير مباشرة بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالله بن جمعة السري والسيد/ ماجد بن عبدالله السري مصلحة غير مباشرة خلال العام المالي 2023م والتي عبارة عن (وثائق إعادة تأمين بقيمة 21,044 ريال) ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
8	Approval on the discharge of the Board of Directors members from their liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	8 الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 2023/12/31م.
9	Approval on the non-distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	9 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م



8	Approval on the discharge of the Board of Directors members from their liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2023م.	8
9	Approval on the non-distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م	9