

**إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثاني)**

**المقدمة:**

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الإجماع الثاني) ، الذي تم عقده الساعة السابعة والنصف مساءً ، بعد ساعة من الإجماع الأول وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم . وقد ترأس الإجماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام بن عبد الملك بن عبدالله آل الشيخ.

**مدينة ومكان الإنعقاد الجمعية الغير العادية:**

تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية في 04-12-1442 هـ الموافق 2021-07-14م القاضي بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)

**تاريخ إنعقاد الجمعية الغير العادية:**

1442/12/04 الموافق 2021/07/14

**وقت إنعقاد لجمعية الغير العادية:**

19:30

**نسبة الحضور:**

29%

**أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:**

1. الأستاذ/ هشام بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني
4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي
5. الأستاذ / جين لوك قرقين
6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم
7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ
8. الدكتور / بيتر فرانز هوفر

وقد تغيب عن الحضور: الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

اسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينوبون عنهم:

1. الأستاذ/ هشام بن عبدالمك آل الشيخ ، رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي ، رئيس لجنة إدارة المخاطر
3. الأستاذ / جين لوك قرقين ، رئيس اللجنة الفنية
4. الأستاذ/ هشام العقل ، رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقاً لما يلي:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رأس مال الشركة قبل الزيادة 810,000,000 ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 891,000,000 ريال، بنسبة زيادة قدرها 10 %.</li> <li>• عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 81,000,000 سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 89,100,000 سهم.</li> <li>• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 10 اسهم مملوكة.</li> <li>• ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 81,000,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.</li> <li>• اسباب الزيادة:دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.</li> <li>• سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</li> <li>• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.</li> <li>• تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.</li> </ul>
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب ( اسم الشركة).
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب( اغراض الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الرئيس للشركة).
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (مدة الشركة).
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (استثمارات الشركة).
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تداول الأسهم).
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (زيادة رأس المال).
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تخفيض رأس المال).
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (إدارة الشركة).
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس).
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس).
14. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر).
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اجتماعات المجلس).
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الاتفاقيات والعقود).
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (حضور الجمعيات).
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الجمعية التأسيسية).
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية).
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
24. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
26. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (قرارات الجمعيات).
27. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
28. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات).
29. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (التزامات مراجع الحسابات).
30. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الزكاة والاحتياطي).
31. الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (استحقاق الأرباح).
32. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (خسائر الشركة).
33. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).
34. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (انقضاء الشركة).
35. الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين .