

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عبر وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ١٠ رمضان ١٤٤٢ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١ م

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 800,000,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 700,000,000 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 12.5 % من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 80000000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 70000000 سهم.

و - سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة أي بمعدل إلغاء سهم واحد لكل ٨ أسهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

ط - تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ي- تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال

٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

٥. الموافقة على تعديل المادة رقم (١١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم.

٦. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.

٧. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال.

٨. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بانتهاج عضوية المجلس.
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمراكز الشاغرة في المجلس.
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
14. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية النائب والعضو المنتدب وأمين السر.
15. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأعمال والعقود.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإختصاصاتالجمعية التأسيسية.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالدعوة للجمعية.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.
24. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٨) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
26. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
27. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
28. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بانقضاء الشركة.