

تدعو شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة زيادة رأس المال

يسر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين (19-04-1441هـ) الموافق (16-12-2019)، في فندق الماريوت بالرياض، رابط المقر : <https://goo.gl/maps/MckkgRYidiM2>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون ريال من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين بحيث يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 450 مليون ريال وسيكون رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال أي بزيادة قدرها 50 مليون ريال بنسبة زيادة تبلغ 11.11%، وأن عدد الأسهم قبل الزيادة هو 45 مليون سهم وسيكون عدد الأسهم بعد الزيادة 50 مليون سهم بزيادة تبلغ 5 مليون سهم. بحيث تكون نسبة الأسهم التي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال هي واحد إلى تسعة (9:1) أي اصدار سهم واحد جديد لكل 9 أسهم قائمة. علماً أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وهامش الملاعة وتعزيز قدرتها على النمو ولمواكبة الخطط المستقبلية للشركة وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الاثنين (19-04-1441هـ) الموافق (16-12-2019) والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وفي حال وجود كسور أسهم، ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته.
- 2- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1 (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة و المتعلق بالوثائق المالية (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً حضر مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغزف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات ، ص ب 735 الرياض 11421) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 15/04/1441هـ الموافق 2019/12/12م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0114776706 تحويلة 151 أو من خلال

البريد الإلكتروني waleed.alhabardi@axa-cooperative.com



نموذج توكيل

التاريخ:

أنا المساهم () () الجنسية ، بموجب هوية/اقامة/جواز سفر لغير السعوديين رقم () صادرة من () بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس/مجلس ادارة شركة (اسم الشركة) ومالك (ة) لأسهم عددها () سهم من أسهم شركة اكسا للتأمين التعاوني مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010271203 ، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق الماريوت بالرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الإثنين بتاريخ (19-04-1441هـ) الموافق (2019-12-16)

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او أي اجتماع لاحق يؤجل اليه

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):