



ولاء للتأمين التعاوني  
Walaa Cooperative Insurance

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

7:00 م 

1

نسبة الحضور  
سوف تعلن على الشاشة

# كلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان القاضي.

# تعيين سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة فرز الأصوات.

## بنود الاجتماع

1. التصويت على دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات، من خلال إصدار (0.6005476176470590) سهم جديد في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المتعلقة بصفقة الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل بتاريخ 23/07/1443 هـ (الموافق 24/02/2022 م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
  - أ. التصويت على أحكام إتفاقية الاندماج.
  - ب. التصويت على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من ستمائة وستة وأربعين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون (646,397,060) ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتين وخمسون (850,583,250) ريال سعودي، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج.
  - ت. التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة برأس المال ، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.
  - ج. التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
2. التصويت على تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين.

# أسئلة واستفسارات المساهمين

لتوجيه الاستفسارات الرجاء الضغط على (Q&A) ثم كتابة السؤال

## نتائج التصويت

سيتم الإعلان عن نتيجة التصويت فور استلامها من قبل مركز إيداع "تداولاتي" وانتهاء فرز الأصوات  
الرجاء الانتظار..

# الختام

