



تدعو شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الإثنين ٠٨ ذوالقعدة ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م) والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19). بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيبي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

رابط بمقر الاجتماع (<https://goo.gl/maps/TkxZJCS3SdJ2>)

جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/١٢/٣١م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة الدباغ) و الممثل في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبته ١٤,٣٨٦,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة رولاكو) و الممثل في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبته ٧٠٧,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و الممثل في أقساط تأمين مكتبته و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبته ٩٥,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)

ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٩م.



تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩م.

عاشراً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية. (مرفق)

إحدى عشر: التصويت على تعديل سياسة المعايير و الإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

أهمية تسجيل الحضور والتصويت

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أهمية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقاً للمادة ٣٢ من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

التصويت الإلكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠ صباحاً) يوم (الخميس) ١٤٤١/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم هاتف ٩٢٠٠٠١٨٦٢ تحويلة ٨٩٨٦ أو على الجوال رقم ٠٥٦٥٠٧٥٣٤٣ أو بريد إلكتروني dalfadli@ggi-sa.com

معلومات إضافية

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-٥-٢٠١٩-٢٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً



الخليجية العامة
GULF GENERAL
للتأمين التعاوني Cooperative Insurance
عين على المستقبل Eye On The Future

للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) ١٤٤١/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:

جوال: ٠٥٦٥٠٧٥٣٤٣

جوال: ٠٥٠٥٦٥٢٠٥٣

البريد الإلكتروني dalfadli@ggi-sa.com

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام..

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-٥-٢٠١٩-٢٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19).