

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٦/١١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٤ م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ جمال بن عبدالله بن محمد على الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

١. السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢. السيد/ محمد حسني جزيل
٣. السيد/ طاهر بن محمد عمر عقيل
٤. السيد/ محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد
٥. الدكتور/ احمد بن سراج خوقير
٦. الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك

وقد إعتذر عن حضور الاجتماع:

١. السيد/ ماجد بن ضياء الدين كريم
٢. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري
- ٣.

وحضرت الأستاذة/ ريماء فهد التويم ممثلة هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢٠,٠٠٪	٦,٠٠٢,٩٤١	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢٠,٠٢٪	٦,٠٠٦,٨٤١	١٠٣	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ دينا عبدالرحمن الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ الوليد خالد المالكي والأستاذة/ هنادي أمين الطويرقي وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال و قراءة الاسئلة وقراءة التصويت.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، وإستعرض رئيس الجمعية قائمة بأعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في ٢٠٢٥/٠٤/١٠ إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في ٢٠٢٥/٠٥/١٥ وهي كالآتي:

١. الموافقة على الخطة التصحيحية لمعالجة الوضع المالي للشركة وهامش الملاءة المالية.
٢. الموافقة على خطة خفض المصاريف العمومية والإدارية.

ثم طلب رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س١: ما هو الأساس الذي تم الإعتماد عليه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؟

ج١: أجاب مدير الالتزام بأنه يتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على لوائح وأنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية وهيئة التأمين وسياسة المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة، بحيث يكون هناك تنوع في جميع المجالات والخبرات الإدارية والعملية في قطاع التأمين.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	موافقون	غير الموافقون	ممتنعون
١- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٦ الموافق ١٤٤٦/١١/١٨ هـ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٥ م.			
م	اسماء المرشحين	عدد الاصوات	النسبة
١	سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان	٦٥٠,٩٤٧,١٠	٪١٠,٨٣٦٧٦
٢	مازن هاني زكي التميمي	٥٦٥,٨٧٧,٤٠	٪٩,٤٢٠٥٥
٣	طاهر محمد عمر إسحاق عقيل	٥٥٧,٣٦٦,١٥	٪٩,٢٧٨٨٦
٤	جمال عبدالله محمد علي الدباغ	٥٥٦,٣٤٤,١٠	٪٩,٢٦١٨٤
٥	محمد زاهر صلاح الدين عبد الله المنجد	٥٤٩,٥٥٣,٩٠	٪٩,١٤٨٨
٦	محمد حسني جزيل	٥٤٩,٢٠٢,٩٠	٪٩,١٤٢٩٦
٧	معاذ خالد عبدالله الزامل	٢٥٣,٣٩٦,٠٠	٪٤,٢١٨٤٦
٨	عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكويك	٢٠٦,٣٧٦,٢٥	٪٣,٤٣٥٦٩
٩	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	١٩٤,٨٩٩,٨٥	٪٣,٢٤٤٦٣
١٠	هاشم عبدالله هاشم النمر	١٩,٩٧٩,٣٥	٪٠,٣٣٢٦١
ممتنع			
٢- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في ٢٠٢٥/٠٤/١٠ إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م.			
٣,٨١٥,٩٢٦	٤٣٩,٠١٦	١,٧٢٥,٦٣٣	٪٢٨,٨٥٣٩٦
٪٦٣,٨٠٥٣٤	٪٧,٣٤٠٧		

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٥٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ

التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذة/ دينا عبدالرحمن الفضلي

التوقيع: