

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الإثنين ٠٣/٠٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢٥م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٧هـ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٥م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ مازن بن هاني زكي التميمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- ١ - الاستاذ/ طاهر بن محمد عمر عقيل
- ٢ - الاستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ
- ٣ - الاستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان
- ٤ - الاستاذ/ محمد حسني جزيل
- ٥ - الاستاذ/ محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد
- ٦ - الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه
- ٧ - الدكتور/ معاذ خالد عبدالله الزامل

وتغيب عن الاجتماع:

١ - الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك (حضر الاجتماع الأول، ولم يتمكن من حضور الاجتماع الثاني بسبب خلل تقني).

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

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم بلوغ 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)
١٤,٩٣٢٩٧٪	٤,٤٧٩,٨٩١	

وتم تأجيل إجتماع 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 العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
١٤,٩٣٣٠٣٪	٤,٤٧٩,٩١٠	٧٨	

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

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

بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين.

ثم قامت الأستاذة/ هنادي الطويرقي مدير إدارة التدقيق الداخلي وسكرتير لجنة المراجعة نيابة عن لجنة المراجعة بتلاوة توصية لجنة المراجعة للجمعية العامة بتعيين مراجع حسابات الشركة بعد أن تم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه وهو:

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، ولم يتم طرح أي أسئلة من المساهمين تتعلق ببنود الاجتماع، بينما تم طرح أسئلة لا ترتبط بموضوعات جدول الأعمال على النحو التالي:

س١: ما سبب إلغاء التوصية السابقة لمجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
 ج ١: أوضح الرئيس المالي، الأستاذ/ عمار الصيرفي، أنه تم الإعلان عن ذلك على موقع تداول، ويمكن الرجوع إلى الإعلان للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

س٢: هل هناك خطط أو توجه لاندماج الشركة مع شركة أخرى؟

ج ٢: أوضح الرئيس المالي، الأستاذ/ عمار الصيرفي، أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتقييم الفرص المتاحة في القطاع للاستحواذ أو الاندماج، وسيتم الإعلان للمساهمين عن أي تطورات أو قرارات يتخذها مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع إحاطتهم بها في الوقت المناسب وفق المتطلبات النظامية.

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

بنود الجمعية			
نص البند	موافقون	غير الموافقون	ممتنعون
١- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه.	٤,٠٨٩,٦٥٤ %٩١,٢٨٨٧٥	٢٧٦,١١٩ %٦,١٦٣٤٩	١١٤,١٣٧ %٢,٥٤٧٧٥
٢- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبدالروؤف بن سليمان عبد القادر باناجه (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥/٠٧/٠٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٨/٠٥/١٥م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير - عضو مستقل.	٤,٠٥٩,٤٢٢ %٩٠,٦١٣٩٢	٢٧٩,٢٣٤ %٦,٢٣٣٠٣	١٤١,٢٥٤ %٣,١٥٣٠٥

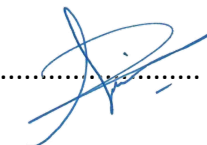
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ مازن هاني زكي التميمي


التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ دينا الفضلي


التوقيع: