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

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

## المنعقد يوم الاثنين ١٨/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢١م

بناءاً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٢/٠٦/٢٠٢١م ، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الثاني) بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، حي الرويس، شارع أمير الشعراء. عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الاستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

١- الاستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الادارة
٢ – الاستاذ/ محمد حسني جزيل – عضو مجلس الإدارة
٣ – الاستاذ/ ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو مجلس الإدارة
٤ – الاستاذ/ طاهر بن محمدعمر عقيل – عضو مجلس الإدارة
٥ – الاستاذ/ جودت بن موسى الحلبي – عضو مجلس الإدارة
٦ – الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – عضو مجلس الإدارة

وتغيب كلا من :

١- الاستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة
٢- السيد / كريم زياد ادلبي – عضو مجلس الإدارة

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):

الأستاذ / محمد الربيع.



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها بترقيم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات (البسام و شركاؤه PKF) و (KPMG) تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية. كذلك حضر الأستاذ/ رامي عطوان و الأستاذ/ محمد شلبي و الأستاذ/ ناصر الراشد من فالكم (المستشار المالي لزيادة رأس مال الشركة).

وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

| | عدد الأسهم | النسبة |
|---|---|---|
| التصويت الإلكتروني (عن بعد) | ٦,٥٦١,٧٢٦ | ٪٣٢,٨٠ |

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

| | عدد الأسهم | النسبة |
|---|---|---|
| التصويت الإلكتروني (عن بعد) | ٦,٦٢٠,٣٧١ | ٪٣٣,١٠ |

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

و أوضح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ دينا الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الاستاذ/ عبدالله مقبول والأستاذ/ نثار قادري .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ جودت الحلبي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين. وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:

١. شركة العظم و السديري و ال الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون (Crowe).
٢. شركة كي بي إم جي الفوزان و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).
بأتعاب قدرها (٧٧٠.٠٠٠) ريال سعودي.

و بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

س١: هل لدى الشركة منتج تأمين المباني المطروح حالياً (تأمين العيوب الخفية)؟

ج١: أجاب الرئيس التنفيذي الأستاذ / ايهاب لنجاوي، بأن الشركة لم تساهم في منتج تأمين العيوب الخفية و لكن سوف تدرس الشركة المساهمة فيه في القريب العاجل بعد النظر في اداء هذا المنتج.

س٢: كيف يمكنني التصويت على البنود؟

ج٢: أجاب الرئيس التنفيذي بأنه يتم التصويت من خلال خدمة التصويت الإلكتروني و المتاحه مجاناً لجميع المساهمين المسجلين في موقع تداولاتي.



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

س٣: كم هي زيادة رأس المال؟

ج٣: أجاب الرئيس التنفيذي بأن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

س٤: ماهي خطط الشركة التوسعية على المدى القصير والمتوسط والاستراتيجية بعيدة المدى؟

ج٤: أجاب الرئيس التنفيذي بأن الهدف من هذه الزيادة هو تقوية المركز المالي للشركة و التوسع في أعمالها و تطوير المنتجات و تقوية البنية التحتيه للشركة و كذلك تطوير قنوات البيع المستقبلية.

س٥: كم سيكون سعر الحقوق وسعر السهم؟

ج٥: أجاب الأستاذ / محمد شلبي من فالكم بأن سعر إغلاق السهم اليوم كان ٣٣ ريال و سيكون سعر افتتاح السهم غداً هو ١٩.٢ ريال.

س٦: متى موعد تداول أسهم حقوق الأولوية؟

ج٦: أجاب الأستاذ / محمد شلبي من فالكم بأنه تدوال الحقوق والاكتتاب بها سيبدأ يوم الإثنين ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، ويستمر ذلك حتى يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م. ثم بعد ذلك الأيام ١٣ و ١٤ و ١٥ يوليو والتي هي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيكون للاكتتاب فقط لأصحاب الحقوق.

س٧: هل سيكون هناك تداول للسهم غداً؟

ج٧: أجاب الأستاذ/ رامي عطوان من فالكم بأنه سيكون هناك تداول للسهم و لن يتوقف.

س٨: هل الإحتفاظ بالسهم إلزامي؟

ج٨: أجاب الأستاذ/ رامي عطوان من فالكم بأن الإحتفاظ بالسهم غير إلزامي لأن المستحقين للحقوق هم المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢٠ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

س٩: متي يحق للمساهم بيع الأسهم التي تم شراؤها قبل شهر؟

ج٩: أجاب الأستاذ/ رامي عطوان من فالكم بأن الأسهم قابلة للتداول في أي وقت و سوف يستمر التداول بها. و بالنسبة للمساهم القديم فسوف ينخفض سعر الورقة المالية في محفظته من ٣٣ ريال إلى ١٩.٢ ريال و سوف يأتيه تعويض حقوق الأولوية في محفظته بحيث يتم تعويضه عن هذا الفرق.

س١٠: كم سعر الإكتتاب بالحق؟

ج١٠: أجاب الأستاذ/ رامي عطوان من فالكم بأن سعر الإكتتاب بالحق هو ١٠ ريال.

س١١: كيف ستؤثر زيادة رأس المال المقترحة على ربحية الشركة؟

ج١١: أجاب الرئيس التنفيذي بأن الهدف من زيادة رأس المال هو التوسع و تطوير أعمال الشركة و الحصول على على أعمال جديدة و سوف يكون تطوير القدرات الداخلية للشركة للتمكن من المنافسة في تطوير أعمالها و ذلك سينعكس غلى فعالية و أداء الشركة في السنوات القادمة بإذن الله.

س١٢: ألا يمكن تحقيق أهداف زيادة رأس المال من خلال اندماجات مماثلة لما يحدث مع شركات التأمين الأخرى؟

ج١٢: أجاب الرئيس التنفيذي بأنه لكل شركة سياسة في توجهها بهذا الخصوص. و نحن في الشركة الخليجية العامة للتأمين قررنا زيادة رأس المال لتقوية المركز المالي و التوسع في أعمال التأمين و موضوع الإندماجات له منافع و زيادة رأس المال له أيضاً منافع.

بعد ذلك قام عضوا 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 | الموافقون | غير الموافقون | ممتنعون |
| **البند الأول** التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. | ٦,٠٥٦,٢٩٣<br>٪٩١,٤٨ | ٤٤٥,٧١٣<br>٪٦,٧٣ | ١١٨,٣٦٥<br>٪١,٧٩ |



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

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

| بنود الجمعية | | | |
|---|---|---|---|
| نص البند | الموافقون | غير الموافقون | ممتنعون |
| **البند الثاني**<br>التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ٦,٠٦٨,٨٩١<br>٪٩١,٦٧ | ٤٤٥,٧١٣<br>٪٦,٧٣ | ١٠٥,٧٦٧<br>٪١,٦٠ |
| **البند الثالث**<br>التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ٦,٠٦٨,٨٩١<br>٪٩١,٦٧ | ٤٤٥,٧٢٣<br>٪٦,٧٣ | ١٠٥,٧٥٧<br>٪١,٦٠ |
| **البند الرابع**<br>التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابهم. | ٥,٩٥٠,٨٣٨<br>٪٨٩,٨٩ | ٣٨٥,٣١٨<br>٪٥,٨٢ | ٢٨٤,٢١٥<br>٪٤,٢٩ |
| **البند الخامس**<br>التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام ٢٠٢٠م كانت بمبلغ ١١,٦٨٦,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. | ٥,٤٧٣,٩٨٩<br>٪٨٢,٦٩ | ٩٠٤,٠٩٦<br>٪١٣,٦٦ | ٢٤١,٢٨٦<br>٪٣,٦٥ |
| **البند السادس**<br>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام ٢٠٢٠م كانت بمبلغ ١٦٢,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. | ٥,٥٥٤,٧٤٨<br>٪٨٣,٩١ | ٨٢٤,٣٣٧<br>٪١٢,٤٥ | ٢٤١,٢٨٦<br>٪٣,٦٤ |
| **البند السابع**<br>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام ٢٠٢٠م كانت بمبلغ ١١٣,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. | ٥,٤٩٣,٣٣٣<br>٪٨٢,٩٨ | ٨٧٨,٧٤٢<br>٪١٣,٢٨ | ٢٤٧,٢٩٦<br>٪٣,٧٤ |
| **البند الثامن**<br>التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. | ٥,٤١٧,٩٦٧<br>٪٨١,٨٨ | ٩٢٥,٣٠٠<br>٪١٣,٩٨ | ٢٧٤,١٠٤<br>٪٤,١٤ |
| **البند التاسع**<br>التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. | ٥,٢١٨,٩٧٦<br>٪٧٨,٨٧ | ١,٠٢٨,٢٢٠<br>٪١٥,٥٤ | ٣٧٠,١٧٥<br>٪٥,٥٩ |



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) براس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No.20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI

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

| بنود الجمعية | | | |
|---|---|---|---|
| نص البند | الموافقون | غير الموافقون | ممتنعون |
| **البند العاشر**<br>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وفقاً لما يلي:<br>• في حال الموفقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.<br>• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. | ٦,٥٤٦,٩١٢<br>٪٩٨,٨٩ | ٥٠,٣٦٥<br>٪٠,٧٦ | ٢٣,٠٩٤<br>٪٠,٣٥ |

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٥٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

**والله الموفـــــق،،،**

**سكرتير الجمعية**

الأستاذ/ دينا الفضلي

التوقيع: _____

**رئيس الجمعية**

الاستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ

التوقيع: _____



تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخص لها برقم ت م ن/٢٠١٠٣/٢٦ سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٦٦٢ ورقم ضريبي ٣٠٠٢٧٨١٧١٩٠٠٠٣
وبعنوان وطني رقم ٧٦٩٨ شارع امير الشعراء بحي الرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ الرقم الموحد ٩٢٠٠١٨٦٢ مركز العناية بالعملاء ٩٢٠١٢٦٥٤ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com
Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 200 million SR. license No. 20103/26/ ت م ن CR: 4030196620 VAT: 300278171900003
National address No. 7698 Amir Al-Shoaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877,P. O. Box 1866 Jeddah 21441 – Saudi Arabia.
Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com
LH-A4-GGI