



وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (١٠:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية بعدد الأسهم الممثلة فيه حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

| النسبة | عدد الأسهم | الحضور الإلكتروني (عن بعد) |
|--------|------------|----------------------------|
| %١٤,٦٠ | ٧,٣٠٢,٥٨٥ | |

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ دينا الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله مقبول والأستاذة/ تالا عبدالرزاق.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة 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 قدم الأستاذة جودت الحلبي عضو مجلس ادارة المستقل إستقالته حتى يترشح ؟ وهل يوجد تعارض كونه عضو مجلس ادارة ولو سابقاً؟

ج١/ أجاب الرئيس التنفيذي الأستاذ / ايهاب لنجاوي بأن الأستاذة جودت الحلبي عضو مجلس الإدارة المستقل لم يقدم استقالته وليس هناك داعي لاستقالته من مجلس الادارة حتى يترشح لعضوية لجنة المراجعة. وقد تم أخذ موافقة البنك المركزي السعودي على اسماء المرشحين بالكامل.

س٢/ بخصوص البند المتعلق بإجازة أعمال أعضاء مجلس الادارة، هل يمكن الرجوع لذلك لاحقاً في حال كان هناك تجاوزات اذا تمت موافقه على البند؟

ج٢/ أجاب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال الدباغ، بأنه لا يوجد أي تجاوزات وحسب النظام فسوف يكون هناك بند خاص بإبراء ذم أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية القادمة.



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

س٣/ هل المرشحين لديهم الخبرة الكافية في مجال التأمين؟

ج٣/ المرشحين الذين تم إختيارهم لديهم خبرات متنوعة منها مالية و إدارية و تأمينية و قانونية، و التي ستساهم في تطوير أداء الشركة في السنوات القادمة بإذن الله.

س٤/ ما هي المعايير التي تم اعتمادها في إختيار أعضاء مجلس الإدارة؟

ج٤/ أجاب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور/ فيصل بعاصيري بأن اللجنة إعتمدت على سياسة المعايير و الإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة و التي تم الإعلان عنها و الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م و بناءً على شروط العضوية و المهارات و المؤهلات المطلوبة تم القبول أو الرفض.

س٥/ هل جميع الأعضاء مؤهلين بخبرات تقود الشركة للأرباح من تاريخ سجلهم في الشركات التي عملوا بها؟

ج٥/ أجاب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور/ فيصل بعاصيري بأن الأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة لديهم المؤهلات و المهارات و الخبرة الموزعة على نحو متوازن بينهم لتحقيق الفعالية. كما أن لديهم إحاطة بالجوانب القانونية و المالية و المعرفة بأعمال الشركة و نشاطاتها مما سيساهم بإذن الله في تطوير أداء الشركة و بالتالي تحقيق الأرباح.

س٦/ هل هناك تضارب في المصالح في ترشيح أشخاص يعملون لدى إحدى شركات الأستاذ / جمال الدباغ، و هل ترون

في ذلك ضرر على توجهات الشركة وقراراتها ؟

ج٦/ أجاب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور/ فيصل بعاصيري بأنه لا يوجد تضارب في المصالح حيث أنه تم الإفصاح من قبل الأعضاء المرشحين عند التقدم لعضوية المجلس عن تعارض المصالح و تمت الموافقة على المرشحين من الجهات الرقابية.

كما أنه يتم الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل بدء الأعمال التي قد ينشأ عنها أي تعارض في المصالح، والحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة.

كما أجاب الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ايهاب لنجاوي بأننا ملزمين بأن يكون هناك إفصاح دائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض.

وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. و أن العضو الذي يعمل لدى إحدى شركات الأستاذ/ جمال الدباغ هو عضو غير تنفيذي.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من

(شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (الخليجية العامة) برأس مال يبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي برقم ت م ن/٢٠١٣/٢٢٦. سجل تجاري ١٩١٦٣، ٤٠٣، ١٩١٦٣، ٣٠٠، ٣٧٨١٧١٩٠... وبعنوان وطني رقم ٧١٩٨ شارع أمير الشعراء بحي البرويس وحدة رقم ١٠ جدة ٢٣٢١٥-٤٨٧٧ ص.ب. ١٨٦٦ جدة ٢١٤٤١ - المملكة العربية السعودية الرقم الموحد ١٨٦٢... ٩٢٠٠٠ مركز العناية بالعملاء ١٣٦٥٤... ٩٢٠٠٠ الموقع الإلكتروني www.ggi-sa.com

ت م ن/ 20103/26/2013. Gulf General Cooperative Insurance Company (GGI) is a listed company capital of 500 million SR. Licensed and regulated by Saudi Central Bank No. 20103/26/2013. CR: 4030196620 VAT: 300278171900003 National address No. 76955 Al-Moaraa Street in Al-Ruwais District Unit No. 10 Jeddah 23215-4877, P. O. Box 1٤66 Jeddah 21441 – Saudi Arabia. Unified no. 920001862 Customer Care Center 920012654 website: www.ggi-sa.com

