



الخليجية العامة GULF GENERAL

للتأمين التعاوني Cooperative Insurance

عين على المستقبل Eye On The Future

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الاثنين ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م، 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 الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ/ طاهر بن محمد عمر اسحاق عقيل
٢. الأستاذ/ محمد زاهر بن صلاح الدين عبدالله المنجد
٣. الأستاذ/ ماجد بن ضياء الدين بن فضل كريم
٤. الأستاذ/ أحمد بن سراج عبدالرحمن خوير
٥. الأستاذ/ عبدالوهاب بن مصعب عبدالوهاب أبوكويك

وقد اعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السليمان
٢. الأستاذ/ محمد حسني جزيل
٣. الأستاذ/ فيصل بن عدنان سعدالدين يعاصيري

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

الأستاذ/ عادل العصيمي

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) 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)
٢٠,٩٧%	١٠,٤٨٩,٠٨٤	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.

في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية وذلك حسب النظام الأساس للشركة و الذي ينص على أن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢١,١٥%	١٠,٥٧٦,١٣٧	١١٤	



الخليجية العامة

GULF GENERAL

للتأمين التعاوني Cooperative Insurance

عين على المستقبل Eye On The Future

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ دينه بنت عبدالرحمن الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ فيصل بن عبدالكريم قنديل والأستاذة/ تالا بنت رضا عبدالرزاق.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقرأة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وكانت كالتالي :

س ١/ ما هي مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة الجدد؟

ج ١/ أجاب الرئيس المالي الأستاذ / عمار الصيرفي بأن الشركة قد نشرت السير الذاتية للأعضاء الجدد على موقع تداول مع إعلان الدعوة للجمعية العامة و يمكن الرجوع إليها.

س ٢/ كم عدد سنوات الخبرة لعضو لجنة المراجعة الدكتور/ عبدالرؤوف باناجة؟

ج ٢/ أجاب الرئيس المالي بأن الدكتور عبدالرؤوف باناجة حصل على دكتوراه في الاقتصاد عام ١٩٨١م من "جامعة كاليفورنيا" في سانتا باربرا في الولايات المتحدة الأمريكية، و ماجستير في الاقتصاد عام ١٩٧٧م من نفس الجامعة، و بكالوريوس في الرياضيات و الفيزياء عام ١٩٧٠م من "جامعة الرياض" في المملكة العربية السعودية. يمتلك خبرة عملية تمتد إلى أكثر من ٣٠ عاماً في مجال الإستشارات الإدارية و المالية في قطاعي البنوك و الشركات.

س ٣/ كيف تم اختيار أعضاء لجنة المراجعة الجدد؟

ج ٣/ أجاب الرئيس المالي بأن إختيار أعضاء لجنة المراجعة يتم وفق آلية معينة حددتها الجهات الرقابية و نظام الحوكمة للشركة. و قد قامت لجنة الترشيحات و المكافآت بتقييم مدى ملاءمة المرشحين لعضوية اللجنة و رفع توصيتها لمجلس الإدارة، و بعد ذلك رفع مجلس الإدارة توصيته إلى البنك المركزي السعودي للحصول على عدم الممانعة على الأعضاء المرشحين، و بعدها تم عرض هذه البندين على الجمعية العامة لأخذ الموافقة على تعيينهم من قبل المساهمين.

س ٤/ لماذا تم زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد؟

ج ٤/ أجاب الرئيس المالي بأنه تم زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليتم إنضمام عضو مستقل من مجلس الإدارة، للإستفادة من خبرات العضو المرشح و حتى يكون هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة و مجلس إدارة الشركة.

س ٥ / هل من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي من تعديل لائحة عمل لجنة ادارة المخاطر على النتائج المالية المستقبلية للشركة؟

ج ٥/ أجاب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال الدباغ بأنه لا بد أن يكون هناك أثر إيجابي من جميع التعديلات التي تتم في لوائح عمل و سياسات الشركة.

كما أجاب عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة إدارة المخاطر الأستاذ / ماجد كريم بأن لائحة عمل لجنة ادارة المخاطر توضح بالتفصيل الغرض والتكوين والمسؤوليات الرئيسية للجنة للوفاء بمسؤولياتها تجاه الشركة ومساهميها و لحماية أعمال الشركة و تقليل المخاطر.



الخليجية العامة GULF GENERAL

التأمين التعاوني Cooperative Insurance
عين على المستقبل Eye On The Future

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	مستعور
البند الأول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ عبدالرؤوف بن سليمان باناجه - عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٨-١٢-٢٠٢٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٥م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ جويد بن موسى الحلبي - عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ٢٨-١٢-٢٠٢٢م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	١٠,٢٨٣,٩٢١ ٪٩٧,٢٣٧٠٣	١١٤,٢٤٨ ٪١,٠٨٠٢٤	١٧٧,٩٦٨ ٪١,٦٨٢٧٣
البند الثاني: التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير - عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٥م.	٩,٩٧٤,٤٩٢ ٪٩٤,٣١١٣	٤٩١,٥٨٠ ٪٤,٦٤٨٠١	١١٠,٠٦٥ ٪١,٠٤٠٦٩
البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.	١٠,١٤٢,٤٧١ ٪٩٥,٨٩٩٥٨	١٤٤,٦٠٠ ٪١,٣٦٧٢٣	٢٨٩,٠٦٦ ٪٢,٧٣٣١٩
البند الرابع: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	١٠,٢٤٤,٣٦٧ ٪٩٦,٨٦٣٠٣	٢٠٢,٨٠٢ ٪١,٩١٧٥٤	١٢٨,٩٦٨ ٪١,٢١٩٤٢
البند الخامس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت.	٩,٩٤٦,٨٠٣ ٪٩٤,٠٤٩٤٩	٢٨٨,٠٩٢ ٪٢,٧٢٣٩٨	٣٤١,٢٤٢ ٪٣,٢٦٦٥٣
البند السادس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.	١٠,١٥٥,٧١٣ ٪٩٦,٠٢٤٧٩	٢٩٥,٤٠٠ ٪٢,٧٩٣٠٨	١٢٥,٠٢٤ ٪١,١٨٢١٣
البند السابع: التصويت على تعديل سياسة التعويضات و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.	٩,٤٢٤,٣٠٥ ٪٨٩,١٠٩١٤	٤٨٧,٤٥٥ ٪٤,٦٠٩٠١	٦٦٤,٣٧٧ ٪٦,٢٨١٨٥

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٠٢) 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/ دينه بنت عبدالرحمن الفضلي

التوقيع: