



## تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

### مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في  
اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) و المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً  
يوم الإثنين بتاريخ ١١/٢٨/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة  
الله تعالى، علماً بأنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيتم عقد إجتماع الجمعية بفندق سنتر و شاهين روتانا (قاعة أ) بمدينة جدة و  
من خلال إستخدام منظومة تداولاتي.

### رابط بمقر الاجتماع

<https://goo.gl/maps/dYTtbwdNwh71n8Yb6>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ م

وقت انعقاد الجمعية العامة ١٨:٣٠

حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة  
التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

### النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم  
يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد  
الإجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.



**رابعاً:** التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من عام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابهم.

**خامساً:** التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع **(مجموعة الدباغ)** و المتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة **الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ** مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠٢١م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبة ١٠,٧٤٣,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

**سادساً:** التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع **(مجموعة رولاكو)** و المتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة **الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان** مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠٢١م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبة ١٠٥,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

**سابعاً:** التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع **(شركة رغف لخدمات الاعاشة)** و المتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة **الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم** مصلحة مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠٢١م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبة ٢١,٠٠٠ ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

**ثامناً:** التصويت على إبراء نمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

**تاسعاً:** التصويت على صرف مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

### نموذج التوكيل مرفق

### التصويت الإلكتروني

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (١٠ صباحاً) يوم (الخميس) ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)



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

### احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

### طريقة التواصل

في حال وجود استفسار بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم ٩٢٠٠٠١٨٦٢ تحويلة ٨٩٨٦ أو البريد الالكتروني [.dalfadli@ggi-sa.com](mailto:dalfadli@ggi-sa.com)



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

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / ١٤٤٣ هـ

الموافق: / / ٢٠٢٢ م

الموكلين

السادة/ الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أنا المساهم / ..... (اسم الموكل الرباعي).

(.....الجنسية)، بموجب هوية شخصية (رقم / رقم الإقامة / جواز السفر لغير السعوديين) (.....)، صادرة من

(.....) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير /رئيس مجلس إدارة شركة ..... (اسم الشركة الموكلّة)

ومالك/ة لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم (٤٠٣٠١٩٦٦٢٠) وتاريخ ١٤٣١/٠٢/٠٩ هـ، واستناداً لنص المادة رقم (٢٥) من نظام الشركة الأساس، فإنني

بهذا أوكل ..... (اسم الوكيل الرباعي) بموجب هوية شخصية (رقم / أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

(.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الإثنين بتاريخ

١٤٤٣/١١/٢٨ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ م ، وذلك بمقر فندق سنتر و شاهين روتانا (قاعة أ) ، وقد وكلته بالتصويت نيابة

عني على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على

كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: .....

صفة موقع التوكيل: .....

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): .....

توقيع الموكل: .....

(يجب ختم التوكيل بالختم الرسمي في حال كان المساهم شخصية اعتبارية).

(تصديق الغرفة التجارية)