

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٦/٠٥/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٧ م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ م، وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ جمال بن عبدالله بن محمد على الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

١. الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السليمان
٢. الأستاذ/ محمد حسني جزيل
٣. الأستاذ/ ماجد بن ضياء الدين بن فضل كريم
٤. الأستاذ/ طاهر بن محمد عمر اسحاق عقيل
٥. الأستاذ/ محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد
٦. الدكتور/ فيصل عدنان سعدالدين بعاصيري
٧. الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير
٨. الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب عبدالوهاب أبووكوك

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثالث) في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢٠,٨٦%	٦,٢٥٨,٢٩٣	١٠٩	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأقترح 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 التصويت. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

- س١: هل الهدف من هذه التعديلات الدفع بالشركة نحو المنافسة بشكل أفضل خاصة أنها لا زالت تسجل خسائر في نتائجها رغم زيادة رأس المال ثم تخفيض رأس المال ولا زالت لم تحقق ارباح؟
- ج١: جميع هذه التعديلات المذكورة في بنود الجمعية، هي تعديلات تنظيمية وفق نظام الشركات الجديد و فيما يتوافق مع هيئة التأمين. فهي تعديلات تنظيمية و شكلية ليست لها علاقة بأداء الشركة.

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
ممتنعون	غير الموافقون	موافقون	
٤٨,٠٣٢ ٪٠,٧٦٧٤٩	٢٩٣,٢٥٧ ٪٤,٦٨٥٨٩	٥,٩١٧,٠٠٤ ٪٩٤,٥٤٦٦١	١. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
٤٨,٠٣٢ ٪٠,٧٦٧٤٩	٢٨٩,٦٦٩ ٪٤,٦٢٨٥٦	٥,٩٢٠,٥٩٢ ٪٩٤,٦٠٣٩٤	٢. التصويت على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات).
٦٨,٠٣٢ ٪١,٠٨٧٠٧	٣١٠,٧٣٠ ٪٤,٩٦٥٠٩	٥,٨٧٩,٥٣١ ٪٩٣,٩٤٧٨٤	٣. التصويت على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
٥٠,٠٤٤ ٪٠,٧٩٩٦٤	٢٨٩,٦٦٩ ٪٤,٦٢٨٥٦	٥,٩١٨,٥٨٠ ٪٩٤,٥٧١٧٩	٤. التصويت على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
١٠٤,٦٩٠ ٪١,٦٧٢٨٢	٣١٣,٩٣٤ ٪٥,٠١٦٢٩	٥,٨٣٩,٦٦٩ ٪٩٣,٣١٠٨٩	٥. التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
٨٣,٤٨٥ ٪١,٣٣٣٩٩	٣١٥,٩٤٩ ٪٥,٠٤٨٤٩	٥,٨٥٨,٨٥٩ ٪٩٣,٦١٧٥٢	٦. التصويت على تعديل المادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة).
٥٠,١٨٠ ٪٠,٨٠١٨٢	٢٧١,٠٤٤ ٪٤,٣٣٠٩٦	٥,٩٣٧,٠٦٩ ٪٩٤,٨٦٧٢٣	٧. التصويت على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
٥٠,٧٥٢ ٪٠,٨١٠٩٦	٢٧٤,١٣٢ ٪٤,٣٨٠٣	٥,٩٣٣,٤٠٩ ٪٩٤,٨٠٨٧٤	٨. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.
٨٤,٠٣٧ ٪١,٣٤٢٨١	٤٠٧,٠٧٤ ٪٦,٥٠٤٥٥	٥,٧٦٧,١٨٢ ٪٩٢,١٥٢٦٤	٩. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعميضاات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٥٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم 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
الأستاذ/ دينا بنت عبدالرحمن الفضلي

التوقيع: