

يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) والذي انعقد مساء يوم الاربعاء 1445/11/21 الموافق 2024/05/29 عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:30 بعد اكتمال النصاب القانوني للإجتماع.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- 1- تم الاطلاع على على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها
- 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد اتعابهم. وهم (شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) و (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية)
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 26,006,000 ريال.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة (جي أي جي) الخليج و (جي أي جي) الكويت والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي النفقات التي يتحملها الأطراف ذات العلاقة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 2,011,000 ريال.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 4,912,000 ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة/ بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمليات إعادة التأمين كنتيجة لانتقال الملكية مع كيانات مجموعة الخليج، فقد سجلت الشركة عمولة شركات إعادة التأمين وفق وثائق إعادة التأمين. وتعد مجموعة الخليج من المساهمين الإستراتيجيين للشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 535,000 ريال.
- 11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 78,750,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النزهة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.



Board of Directors of Gulf Insurance Group (GIG) is pleased to announce the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) 2024-05-29 Corresponding to 1445-11-21

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's:

1. The Board of Directors Report for the year ending on December 31, 2023 was reviewed and discussed
2. Approval of the company's auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2023 after discussing it.
3. The Annual Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023 was reviewed and discussed
4. Approval of the appointment of the Company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third quarters and annual of the fiscal year of 2024 and the first quarter of year 2025, and determine their fees. They are (PricewaterhouseCoopers Public Accountants) and (RSM Allied Accountants for Professional Services.)
5. Approval to absolve the members of the Board of Directors from liability for their performance during the fiscal year ending on December 31, 2023
6. Approval to disburse the amount of 1,400,000 Riyals as a remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2023
7. Approval of the business and contracts that will be concluded between the company and Al Jeraisy Group Company, in which the Board member, Mr. Omar Abdul Rahman Al Jeraisy, has an indirect interest, and they are insurance policies without preferential terms, noting that the transactions for the year 2023 amounted to 26,006,000 Riyals.
8. Approval of the business and contracts that will be concluded between the company and to GIG Gulf and GIG Kuwait affiliated entity, in which the members of the Board of Directors, Mr. Bijan Khosrowshahi, Mr. Paul Adamson, Mr. Jean Cloutier, Mr. Farid Saber, and Mr. Osama Kishk have an indirect interest in them, which are Expenses charged by related parties Without preferential terms, the transactions for the year 2023 amounted to 2,011,000 Riyals.
9. Approval of the business and contracts that will be concluded between the company and GIG Group entities, in which the members of the Board of Directors, Mr. Bijan Khosrowshahi, Mr. Paul Adamson, Mr. Jean Cloutier, Mr. Farid Saber, and Mr. Osama Kishk have an indirect interest in them, which are Reinsurance Ceded Without preferential terms, the transactions for the year 2023 amounted to 4,912,000 Riyals.
10. Approval of the business and contracts that will be concluded between the company and GIG Group entities, in which the members of the Board of Directors, Mr. Bijan Khosrowshahi, Mr. Paul Adamson, Mr. Jean Cloutier, Mr. Farid Saber, and Mr. Osama Kishk have an indirect interest in them, which are insurance premiums Without preferential terms, the transactions for the year 2023 amounted to 535,000 Riyals.
11. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend to shareholders for the financial year ending on December 31, 2023, at the rate of 78,750,000 riyals, at a rate of 15% of the nominal share value, (1.5) Saudi Riyal per share provided that the shareholders owning the shares are eligible at the end of the trading day of the General Assembly meeting and those registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Edaa Center) at the end of the second trading day following the approval date, the Dividend distribution date will be announced later

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النزهة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.