



يدعو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:00 يوم الأربعاء 1446/01/25 هـ الموافق 2024/07/31 م.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، برج جي.آي.جي طريق الملك عبدالله، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي.

رابط بمقر الاجتماع: www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية 1446/01/25 هـ الموافق 2024/07/31 م.

وقت انعقاد الجمعية : 19:00

كيفية انعقاد الجمعية العامة : وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية: مرفق

نموذج التوكيل : إرفاق النموذج

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الإثنين 1446/01/23 هـ الموافق 2024/07/29 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل: حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0112730501 أو من خلال البريد الإلكتروني Othub.Alnasser@gig.sa

الملفات الملحقه:

إرفاق جدول الأعمال

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals

Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203

Head office building | 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 Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي

مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203

المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة

رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378

الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- 1- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/08/01م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ 2028/07/31 م. (حسب نتيجة البند الأول) (مرفق نماذج السيرة الذاتية للمرشحين)

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203
Head office building | 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 Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203
المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي



Gulf Insurance Group « GIG » announces to Invites its Shareholders to Attend the Extra Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) through modern technology means

The Board of Directors of GIG is pleased to invite the Company's shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting (First Meeting) via modern technology means provided by Tadawulaty platform on Wednesday 19 :00, in 31/07/2024 corresponding to 25/01/1446H.

City and Location of the General Assembly's Meeting : The company Head quarter in Riyadh, King Abdullah Road. Via modern technology means

Hyperlink of the Meeting Location: www.tadawulaty.com.sa

Date of the General Assembly's Meeting : 2024-07-31 Corresponding to 1446-01-25

Time of the General Assembly's Meeting : 19 :00

Methodology of Convening the General Assembly's Meeting : Via modern technology means

Attendance Eligibility, Registration Eligibility, and Voting End : Shareholders Registered in the Issuer's Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations

Quorum for Convening the General Assembly's Meeting : The Extra Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) is valid if attended by shareholders representing at least 50% of the capital.

General Assembly Meeting Agenda : As attached

Proxy Form : As attached

The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right: The shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: (www.tadawulaty.com.sa). Voting on the items of the General Assembly agenda online will be start from 01:00 am, Monday 23/01/1446H corresponding to 29/07/2024, until the end of the Extra Ordinary General Assembly

Details of the electronic voting on the Assembly's agenda : Please note that the eligibility to register attendance to the assembly meeting expires at the time of holding the assembly and that the attendees' eligibility to vote on the assembly clauses expires when the counting committee completes counting the votes

Method of Communication: If you have any questions, please contact the Shareholder Relations Department at 0112730501 or via email: Othub.Alnasser@gig.sa

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203
Head office building | 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 Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203
المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي



Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. Voting on the amendment of Article (15) of the Company's Articles of Association related to Management of the Company. (Attached)
2. Vote on the election of the members of the Board of Directors from the nominated names for the next session, which starts from 01/08/2024, for four years, ending on 31/07/2028. (According to the result of the first item) (CV forms for candidates attached)

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203
Head office building | 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 Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203
المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي