

يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي انعقد مساء يوم الخميس 1446/12/02 الموافق 2025/05/29 في تمام الساعة 20:30 عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني للإجتماع.

### نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- 2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابهم. وهم:
  - شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون - بأتعاب تبلغ 1,567,500 ريال
  - شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) - بأتعاب تبلغ 740,000 ريال
- 5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .
- 7- الموافقة على صرف مبلغ 1,500,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 3,122,000 ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ومجموعة الخليج للتأمين (الكويت)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف لمجموعة من الخدمات حيث تمت هذه المعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت ولا يوجد أي تضارب في المصالح، علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 2,284,000 ريال.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكيانات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 5,038,000 ريال.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكيانات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسرو شاهي، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط التأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 381,000 ريال.

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.

13- الموافقة على حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة والتي يمكن استردادها من شركات إعادة التأمين كجزء من صافي النفقات أو الدخل من عقود التأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاھي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 6,249,000 ريال.

14- الموافقة على صافي المطالبات المدفوعة بعد الإسترداد، والتي تشكل جزءاً من مصاريف خدمات التأمين في المعاملات مع الأطراف ذات الصلة ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاھي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 16,933,000 ريال.

15- الموافقة على رصيد الإستثمارات المحتفظ بها مع الأطراف ذات الصلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاھي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 3,621,000 ريال.

16- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 63,000,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م بواقع (1.2) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته 12% من القيمة الإسمية 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 25-6-2025م.

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.