

يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي انعقد مساء يوم الخميس 1447/11/27 هـ الموافق 2026/05/14م في تمام الساعة 18:30 عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني للإجتماع.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- 2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 والسني من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد تعابيمهم. وهم:
 - شركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية- بتعاب تبلغ 1,700,000 ريال
 - شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) - بتعاب تبلغ 770,000 ريال
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر علي الجريسي مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2025م بلغت 2,597,000 ريال.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ومجموعة الخليج للتأمين (الكويت)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي، والأستاذ/ بول أدمسون، 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 2025م بلغت 2,804,000 ريال سعودي
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و كيات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2025م بلغت 18,264,000 ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و كيات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات إعادة التأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2025م بلغت 922,000 ريال.
- 11- 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 خسروشاهاي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2025م بلغت 1,189,000 ريال
- 12- 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 خسروشاهاي، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ علي الهندال، والأستاذ/ أسامة كشك، والأستاذ/ بدر الجريسي مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2025م بلغت 4,230,000 ريال.
- 13- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 63,000,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2025/12/31م 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 الخميس 11-6-2026م

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 Abdulazh 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/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي الزهدة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.