

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" (شركة مساهمة) المنعقد يوم الأحد 1444/11/29 هـ الموافق 2023/06/18م.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم وهم: شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية وشركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
- 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 علمًا بأن التعاملات لعام 2022م بلغت 24 مليون ريال.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة (جي أي جي) الخليج و (جي أي جي) الكويت والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي ، 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 2022م 3,781 ألف ريال.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وكيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي ، 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 2022م 3,084 ألف ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وكيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات 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 2022م 61 ألف ريال.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- 12- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- 13- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
- 14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 25 مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية)، 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 انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.



## **The Results of the Ordinary General Assembly Meeting of Gulf Insurance Group « GIG » Held On 18/06/2023 corresponding to 29/11/1444H**

1. Approval on the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2022
2. Approval on the company's auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2022.
3. Approval on the Annual Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2022.
4. Approval on the selection of the external auditors from the nominees based on the Audit Committee recommendation, so that the said external auditors are assigned to review the annual financial statements for the fiscal year 2023, and the 2023 second, third and fourth quarters' quarterly reports, and the 2024 first quarter quarterly report, and to determine their fees. The selected external auditors are: Ernst & Young Professional Services 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, 2022
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, 2022
7. Approval on 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 2022 amounted to 24 million Riyals.
8. Approval on 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 2022 amounted to 3,781 thousand Riyals.
9. Approval on 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 2022 amounted to 3,084 thousand Riyals.
10. Approval on 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 Commission Without preferential terms, the transactions for the year 2022 amounted to 61 thousand Riyals.
11. Approval on the amendment of Corporate Governance Policy.
12. Approval on the Remuneration Policy for Board Members, Board Committees and Executive Management.
13. Approval on the amendment of audit committee terms of reference.
14. Approval on the Board's recommendations to distribute cash dividends amounting to (SAR 25,000,000) to the shareholders for financial period of (31/12/2022 G), (at SR 0.5 per share representing (5%) of the share par value), provided that the eligibility is for the shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly convening and who are registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the maturity date. The date of dividend distribution will be announced later.