

English	النص بالعربي	الموضوع
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Board of Directors' Report for the fiscal year that ended 31 December 2022 has been reviewed and discussed.</li> <li>2. The Financial Statements for the fiscal year that ended 31 December 2022 has been reviewed and discussed .</li> <li>3. Approval on the auditor's report for the fiscal year that ended 31 December 2022.</li> <li>4. Approval on the appointment of the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, audit and audit the initial financial statements for the second and third quarter and the annual financial statements for fiscal year 2023, the first quarter of fiscal year 2024 and determine its fees.</li> <li>5. Approval on acquittance the board members for the fiscal year that ended 31 December 2022.</li> <li>6. Approval on the remuneration of Board members for the fiscal year ended December 31, 2022 and determine it by the amount (1,562,767) SR.</li> <li>7. Approval on the authorization of the General Assembly's board of directors to delegate the authorization contained in article 27, paragraph (1) of the Companies' law, for a period of one year</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.</li> <li>2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.</li> <li>3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.</li> <li>5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و تحديدها بمبلغ (1,562,767) ريال سعودي.</li> <li>7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيبة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة</li> </ol>	<b>جدول الأعمال:</b>

<p>from the date of approval by the General Assembly or until the end of the authorized board of directors' period, whichever is earlier, in accordance with the conditions provided for in the Listed companies' implementing regulations.</p> <p>8. Approval on the decision of the Board of Directors to appoint Dr. Ahmed bin Ahmed (independent member) as a member of the audit Committee from the date of 05/07/2022 until the end of the current Committee's term of office on 07/05/2025, replacing Mr. Mohammed Omar Al-Eaidi (independent member), the appointment shall take effect with accordance with the Audit Committee's proceeding regulations.</p> <p>9. Approval on the decision of the Board of Directors to appoint Mr. Mohammed Al-Ghamdi as a Chairman of the audit Committee from the date of 19/09/2022 until the end of the current Committee's term of office on 07/05/2025 the appointment shall take effect with accordance with the Audit Committee's proceeding regulations.</p> <p>10. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Waseel Application Service Provider, Associate consisted of transactions related to claims management fees of SR 8,337 thousand. Mr. Goetz Kuras (then-CEO of Medgulf) and Mr. Umar AlMahmoud (Then-Deputy CEO) were representing Medgulf in Waseel's Board of Directors. with an indirect interest, without any preferential conditions</p> <p>11. Approval on Business and Contracts that been concluded between Medgulf and The Saudi Investment Bank (SAIB), had contractual value of SR 5,036 thousand and transactions consisting of gross</p>	<p>مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ أحمد بن أحمد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/07/05م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 2025/05/07م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ محمد العبيدي (عضو مستقل)، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.</p> <p>9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد الغامدي رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/09/19م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/05/07م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.</p> <p>10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، عبارة عن معاملات تتعلق برسوم إدارة المطالبات بمبلغ 8,337 ألف ريال سعودي. الأستاذ جويتز كوراس (الرئيس التنفيذي آنذاك لشركة ميدغلف) له مصلحة غير مباشرة والأستاذ عمر المحمود (نائب الرئيس التنفيذي آنذاك) له مصلحة غير مباشرة، حيث يمثلان ميدغلف في مجلس إدارة شركة وصيل، دون شروط تفضيلية.</p> <p>11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغت القيمة التعاقدية 5,036 ألف ريال سعودي والمعاملات تتكون من إجمالي أقساط</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

written premium of SR 5,036 thousands, claims incurred of SR 220 thousands and outstanding claims of SR 1,511 thousands. SIB was represented in different periods in the Board of Medgulf by Mr. Sulaiman Al-Obaid without preferential conditions as he was holding an executive position at the bank, whereas Ms. Monirah Al Swaydani holding an executive position at the bank, Mr. AbdulRahman Al-Rawaf without preferential conditions a member of Board of Directors of the Bank, with an indirect interest without preferential conditions.

التأمين المكتتبه 5,036 ألف ريال سعودي، مطالبات متكبده بقيمة 220 ألف ريال سعودي ومطالبات تحت التسوية بمبلغ 1,511 ألف ريال سعودي. ممثل البنك السعودي للاستثمار الفترة السابقة في مجلس إدارة ميدغلف الأستاذ/ سليمان العبيد له مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصبًا تنفيذيًا في البنك، الأستاذة/ منيرة السويداني لها مصلحة غير مباشرة حيث تشغل منصب تنفيذي بالبنك، الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف له مصلحة غير مباشرة عضو مجلس إدارة في البنك، دون شروط تفضيلية.

12. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Al Istithmar Capital, had contractual value of SR 10 thousands, and transactions consisting in gross written premiums of SR 8 thousands. SAIB was represented in different periods in the Board of Medgulf by Mr. Sulaiman Al-Obaid without preferential conditions as he was holding an executive position at the bank, interest without preferential condition whereas Ms. Monirah Al Swaydani holding an executive position at the bank, Mr. AbdulRahman Al-Rawaf without preferential conditions a member of Board of Directors of the Bank, with an indirect interest.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة الاستثمار كابيتال، بلغت القيمة التعاقدية 10 آلاف ريال سعودي، أما المعاملات التي تتكون من إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بواقع 8 آلاف ريال سعودي. ممثل البنك السعودي للاستثمار الفترة السابقة في مجلس إدارة ميدغلف الأستاذ/ سليمان العبيد له مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصبًا تنفيذيًا في البنك، الأستاذة/ منيرة السويداني لها مصلحة غير مباشرة حيث تشغل منصب تنفيذي بالبنك، الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف له مصلحة غير مباشرة عضو مجلس إدارة في البنك، دون شروط تفضيلية.

13. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Abunayyan Trading Company had contractual value of SR 2 thousand, and transactions consisting in gross written premiums of SR 2 thousand and claims incurred of SR 661 thousand. Abunayyan Trading Company is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف وشركة ابونيان التجارية، حيث بلغت القيمة التعاقدية 2 ألف ريال سعودي، والمعاملات التي تتكون من إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بمبلغ 2 ألف ريال سعودي والمطالبات المتكبده بمبلغ 661 ألف ريال سعودي. شركة ابونيان التجارية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ركان ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.

14. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف وشركة كي إس بي العربية

and KSB Pumps Arabia consisted of transactions relating to claims incurred of SR 94 thousands. KSB Pumps Arabia is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

15. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Toray Membrane Middle East consisted of transactions relating to claims incurred of SR 48 thousands. Toray Membrane Middle East is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

16. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Industrial Instrumentation & Control Systems Ltd consisted of transactions relating to claims incurred of SR 35 thousands. Industrial Instrumentation & Control Systems Ltd is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

17. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Cityscape Company consisted of transactions relating to claims incurred of SR 96 thousands. Cityscape Company is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

18. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Middle East Agriculture Company consisted of transactions relating to claims incurred of SR 52 thousands. Middle East Agriculture Company is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

للمضخات، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بقيمة 94 ألف ريال سعودي. شركة كي إس بي العربية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف وشركة توراي ميبرين الشرق الأوسط، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 48 ألف ريال سعودي. شركة توراي ميبرين الشرق الأوسط لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت شركة ميدغلف وشركة أنظمة القياس والتحكم، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 35 ألف ريال سعودي. شركة أنظمة القياس والتحكم لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف وشركة تنسيق المدن - ستي سكيب، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 96 ألف ريال سعودي. شركة تنسيق المدن - ستي سكيب لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة الشرق الأوسط للزراعة، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 52 ألف ريال سعودي. شركة الشرق الأوسط للزراعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.

<p>19. Approval on Business and Contract that been concluded between the MedGulf and Electronic and the relations between the MedGulf and Electronic and Electric Industry consisted of transactions relating to claims incurred of SR 11 thousands. Electronic and Electric Industry is an entity where the BOD member, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>20. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Arabian Qudra consisted of transactions relating to claims incurred of SR 17 thousands. Arabian Qudra is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>21. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Tumpane Jubar consisted of transactions relating to claims incurred of SR 33 thousands. Tumpane Jubar is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>22. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Alakaria had contractual value of SR 27 thousands, and transactions consisting in gross written premiums of SR 27 thousands and claims incurred of SR 4 thousands. Alakaria is an entity where the then BOD member, Mr. Mohammed Saad Abdulaziz bin Dawood, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>23. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Alissa Group Holding Co. consisted of transactions relating to gross written premiums of SR 197 thousands (premium return) and claims incurred of SR 11,168</p>	<p>19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة الصناعات الإلكترونية والكهربائية، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 11 ألف ريال سعودي. شركة الصناعات الإلكترونية والكهربائية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة ، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة القدرة العربية، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 17 ألف ريال سعودي. شركة القدرة العربية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة جوبار الدولية، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 33 ألف ريال سعودي. شركة جوبار الدولية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و الشركة العقارية السعودية، حيث بلغت القيمة التعاقدية 27 ألف ريال سعودي، والمعاملات التي تتكون من إجمالي أقساط التأمين المكتتبه 27 ألف ريال والمطالبات المتكبدة بمبلغ 4 آلاف ريال. الشركة العقارية السعودية لعضو مجلس الإدارة آنذاك الأستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة مجموعة العيسى القابضة، عبارة عن معاملات تتعلق بإجمالي أقساط التأمين المكتتبه 197 ألف ريال سعودي</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>thousands. Alissa Group Holding Co. is an entity where the BOD member, Mr. Mohammed Saad Abdulaziz bin Dawood, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>24. Approval on, Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and International Vision Investment Co. consisted of transactions relating to claims incurred of SR 100 thousands. International Vision Investment Co. is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>25. Approval on the Business and Contracts to be that been concluded between the MedGulf and Saudi Meter Company Ltd. consisted of transactions relating to claims incurred of SR 5 thousands. Saudi Meter Company Ltd. is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.</p> <p>26. Approval on the Business and Contracts that been concluded between the company and Saudi Tambin Co. Ltd, noting that the transactions made during 2022 are an insurance claims for one year with a value of 98 Thousand SAR, and the contract value of SR 98 thousands, and consisted of transactions relating to claims incurred of 109 thousands which is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest in which he is a BOD member, without any preferential conditions.</p> <p>27. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Mohammed Omar Al-Eaidi Company and Muhammad Al-Salloum Certified Public Accountants consisted of transactions relating to claims incurred of SR 6 thousands. which is an entity where the then BOD member, Mr. Mohammed Al-Eaidi, has direct interest by being a</p>	<p>(عائد قسط التأمين) والمطالبات المتكبدة بمبلغ 11,168 ألف ريال سعودي. شركة مجموعة العيسى القابضة لعضو مجلس الإدارة آنذاك الأستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة رؤية العالمية للاستثمار، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 100 ألف ريال سعودي. شركة رؤية العالمية للاستثمار لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة العدادات السعودية المحدودة، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 5 آلاف ريال سعودي. شركة العدادات السعودية المحدودة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة تامبين السعودية، حيث بلغت القيمة التعاقدية 98 ألف ريال سعودي، والمعاملات التي تتكون من إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بمبلغ 98 ألف ريال سعودي والمطالبات المتكبدة بمبلغ 109 آلاف ريال سعودي. شركة تامبين السعودية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة، دون أي شروط تفضيلية.</p> <p>27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ميدغلف و شركة محمد عمر العبيدي ومحمد السلوم محاسبون ومراجعون قانونيون، عبارة عن معاملات تتعلق بمطالبات متكبدة بمبلغ 6 آلاف ريال سعودي. شركة محمد عمر العبيدي ومحمد السلوم</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>founder and a partner, without any preferential conditions.</p>	<p>محاسبون ومراجعون قانونيون لعضو مجلس الإدارة آنذاك الأستاذ/ محمد العبيدي مصلحة مباشرة من خلال كونه مؤسساً وشريكاً، دون أي شروط تفضيلية.</p>	
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--