



## بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

2026/06/16م - الساعة السابعة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبد العزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2025م عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 33,759,147 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2025م عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 8,472,038 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2025م عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 1,035,760 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد العزيز عبد الله النعيم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026/04/01م لاستكمال دورة المجلس الحالية وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2029/12/16م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ كريم محمد باشتي - عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية للعضو المعين).