



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

Voting Results on the Agenda Items of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Company (MEDGULF)

□ The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024, has been reviewed and discussed.

□ The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024, has been reviewed and discussed.

□ Approval on the auditor's report for the fiscal year that ending on 31/12/2024.

□ Approval on the appointment of the External Auditors for the Company among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the Company's interim financial statements for the (second, third and fourth quarters) and the annual financial statements of the fiscal year 2025, and the first quarter of fiscal year 2026 and determining their fees and they are:

- PKF Al Bassam & Co. with fees of (710,000) SAR.
- AlKharashi & Co (Forvis Mazars) with fees of (680,000) SAR.

□ Approval on acquittance of the board members for the fiscal year ending 31/12/2024.

□ Approval on the payment of SAR (1,683,082) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2024.

□ Approval on authorizing the elected Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly as stated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the authorized Board term, whichever comes first, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

□ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٤م ومناقشته.

□ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٤م ومناقشتها.

□ الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٤م بعد مناقشته.

□ الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابهم وهم:

- مكتب البسام وشركاؤه بي كي اف بأتعاب قدرها (٧١٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها (٦٨٠,٠٠٠) ريال سعودي.

□ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٤م.

□ الموافقة على صرف مبلغ (٨٢,٠٨٣,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٤م.

□ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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.

Approval on business and contracts between the Company and The Saudi Investment Bank (SAIB), in which the Board Members Ms. Monirah AlSwaydani and Mr. Abdulrahman AlRawaf have an indirect interest. The transactions consisting of an insurance policy of SAR 4,370 thousand, claims incurred of SAR (98) thousand, and outstanding claims of SAR 1,889 thousand, that is without any preferential conditions.

Approval on business and contracts between the Company and Alistithmar Capital, subsidiary of SAIB - founding shareholder, in which the Board Chairman Mr. Rakan Abunayyan and the Board Members Ms. Monirah AlSwaydani and Mr. Abdulrahman AlRawaf have an indirect interest. The transactions consisted of an insurance policy of SR 7 thousand, that is without any preferential conditions.

Approval on business and contracts between the Company and Waseel Company - an associate, in which Mr. Umar AlMahmoud, CEO and Mr. Sohail Hayyan, CIO have an indirect interest, as they are representing Medgulf in Waseel's Board of Directors. The transactions are related to claims management fees of SAR 1,123 thousand, that is without any preferential conditions.

Approval on business and contracts between the Company and Abunayyan Trading Company, in which the Board Chairman Mr. Rakan Abunayyan has an indirect interest. The transactions are related to an insurance policy of SAR (1) thousand, that is without any preferential conditions.

Approval on the amendment of the (Remuneration Policy).

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني والأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ ٤,٣٧ ألف ريال سعودي، مطالبات متكبدة بمبلغ (٩٨) ألف ريال سعودي ومطالبات تحت التسوية بمبلغ ١,٨٨٩ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبونيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ ٧ آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود وللرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذ/ سهيل حيان مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلان ميدغلف في مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وهي عبارة عن رسوم إدارة المطالبات بمبلغ ١,١٢٣ ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ (١) ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.



Approval on the election of Board members from among the candidates for the upcoming term, which begins on 8/5/2025 and has a duration of (3) years, ending on 7/5/2028, the following members have been elected:

1. Mr. Abdulrahman Al Rawaf
2. Ms. Monirah Al Swaydani
3. Mr. Abdulmajeed Al Meshaal
4. Mr. Faisal Al Jasser
5. Mr. Rakan Abu Nayyan
6. Mr. Robert Hendriks
7. Dr. Ahmed bin Ahmed

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨م ومدتها (٣) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٥/٧م، وقد أنتخب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف
2. الأستاذة/ منيرة السويداني
3. الأستاذ/ عبد المجيد المشعل
4. الأستاذ/ فيصل الجاسر
5. الأستاذ/ رakan أبو نيان
6. الأستاذ/ روبرت هندريكس
7. الدكتور/ احمد بن احمد





نؤمن لك حياة أفضل

8001188555
www.medgulf.com.sa

