

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

#لنتمكن

800 441 4442
www.medgulf.com.sa



ميدغلف
MEDGULF
MG Restricted

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4. 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 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم وهم:
 - مكتب البسام وشركاؤه بي كي أف بأتعاب قدرها (780,000) ريال سعودي.
 - شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (850,000) ريال سعودي.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (2,685,781) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني والأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ 4,257 آلاف ريال سعودي، مطالبات تحت التسوية بمبلغ (750) آلاف ريال سعودي ومطالبات تمت تسويتها بمبلغ (862) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ (39) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالله أبو نيان التجارية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ (8) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سقالة للصناعات المتعددة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ (56) آلاف ريال سعودي، ومطالبات تحت التسوية بقيمة (1,777) آلاف ريال سعودي، ومطالبات تمت تسويتها بقيمة (1,676) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
12. 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 (2,175) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ (7) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها بمبلغ (204) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت القصيم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ (5,409) آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى مطالبات تمت تسويتها بقيمة (8) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن رسوم خدمات بمبلغ (248) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آي أو هيلث، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن رسوم خدمات بمبلغ (3,500) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع الذواق للأغذية – فرع مؤسسة سقالة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مطالبات تحت التسوية بمبلغ (295) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوسف محمد ناغي المتحدة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مطالبات تحت التسوية بمبلغ (16) آلاف ريال سعودي ومطالبات تمت تسويتها بمبلغ (110) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإمدادات الغذائية العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مطالبات تحت التسوية بمبلغ (7) آلاف ريال سعودي ومطالبات تمت تسويتها بمبلغ (171) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حافل للنقل، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مطالبات تحت التسوية بمبلغ (2,630) ألف ريال سعودي ومطالبات تمت تسويتها بمبلغ (2,968) آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر ناغي مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن رسوم خدمات بمبلغ (9) ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

23. الموافقة على استخدام جزء من علاوة الإصدار والبالغة (224,974) ألف ريال سعودي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (77,823) ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م.