

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

Voting Results of the Agenda Items of the Ordinary General Assembly Meeting for the Mediterranean and Gulf Insurance and Reinsurance Co. (MEDGULF)

الموضوع	النص بالعربي	English
جدول الأعمال	<p>1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.</p> <p>2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.</p> <p>3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.</p> <p>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 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم وهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (Crowe) بأتعاب قدرها (900,000) ريال سعودي. • مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون (Mazars) بأتعاب قدرها (650,000) ريال سعودي. <p>5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.</p> <p>6- الموافقة على صرف مبلغ (1,628,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.</p> <p>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.</p> <p>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 4,966 ألف ريال سعودي، مطالبات متكبدة بمبلغ (77) ألف ريال سعودي ومطالبات تحت التسوية بمبلغ 1,529 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.</p>	<p>1 -The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2023, has been reviewed and discussed.</p> <p>2 -The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023, has been reviewed and discussed.</p> <p>3 -Approval on the auditor's report for the fiscal year that ending on 31/12/2023, after discussing it.</p> <p>4 -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 2024, and the first quarter of fiscal year 2025 and determining their fees and they are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AlAzem, AlSudairy, AlShaikh & their partners (Crowe) with fees of (900,000) SAR. • AlKharashi & Co (Mazars) with fees of (650,000) SAR. <p>5 -Approval on acquittance of the board members for the fiscal year ending 31/12/2023.</p> <p>6 -Approval on the payment of (1,628,000) SAR as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2023.</p> <p>7 -Approval on the authorization of the General Assembly's to the board of directors by delegating the authorization contained in article 27, paragraph (1) of the Companies' Law, for a period of one year 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 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 4,966 thousand, claims incurred of SAR (77) thousand, and</p>

<p>outstanding claims of SAR 1,529 thousand, that is without any preferential conditions .</p> <p>9 -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 11 thousand, that is without any preferential conditions .</p> <p>10 -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 7,031 thousand, that is without any preferential conditions.</p> <p>11 -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 3 thousand, that is without any preferential conditions.</p> <p>12- Approval on business and contracts between the Company and Saudi Tambin Co. Ltd, in which the Board Chairman Mr. Rakan Abunayyan has an indirect interest. The transactions are related to an insurance policy of SAR 31 thousand, that is without any preferential conditions.</p>	<p>9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 11 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.</p> <p>10- 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 7,031 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.</p> <p>11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 3 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.</p> <p>12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تامين السعودية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 31 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.</p>
--	---