

إعلان مجموعة الخليج للتأمين "جي.أي.جي" عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.أي.جي" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 يوم الخميس 1445/05/2 هـ الموافق 2023/11/16م.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، برج جي.أي.جي طريق الملك عبدالله، عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع: www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية 1445/05/2 هـ الموافق 2023/11/16م.

وقت انعقاد الجمعية : 18:30

حق الحضور: المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، أو بحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية: مرفق

نموذج التوكيل : إرفاق النموذج

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني ان وجد): بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الإثنين 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وتحت الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت: احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

طريقة التواصل: حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0112730501 أو من خلال البريد الإلكتروني Othub.Alnasser@gig.sa

معلومات اضافية: لا يوجد

CONFIDENTIAL

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 25,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي:

القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 500,000,000 ريال سعودي

القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 525,000,000 ريال سعودي

المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 25,000,000 ريال سعودي

عدد الأسهم قبل الزيادة : 50,000,000 سهم

عدد الأسهم بعد الزيادة : 52,500,000 سهم

نسبة الزيادة في رأس المال : 5 %

أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في الأعمال

عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل (20) أسهم مملوكة

قيمة وطبيعة الإحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة : سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (25,000,000) مليون ريال.

تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم : في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم

• التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال (مرفق)

CONFIDENTIAL



Gulf Insurance Group « GIG » announces to Invites its Shareholders to Attend the (First Meeting) Extra Ordinary General Assembly Meeting which includes the increase of the company's capital through modern technology means

The Board of Directors of GIG is pleased to invite the Company's shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting (First Meeting) which includes the increase of the company's capital via modern technology means provided by Tadawulaty platform on Wednesday 18:30, in 16/11/2023 corresponding to 02/05/1445H.

City and Location of the General Assembly's Meeting: The company Head quarter in Riyadh , King Abdullah Road

URL for the Meeting Location: www.tadawulaty.com.sa

Date of the General Assembly's Meeting: 2023-11-16 Corresponding to 1445-05-02

EOGM Time : 18:30

Attendance Eligibility: Shareholders Registered in the Issuer's Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations

Quorum for Convening the General Assembly's Meeting: The Extra Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) is valid if attended by shareholders representing at least 50% of the capital. If the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid if attended by shareholders representing 25% of the capital

E-Vote: The shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: (www.tadawulaty.com.sa). Voting on the items of the General Assembly agenda online will be start from 01:00 am, Monday 29/04/1445H corresponding to 13/11/2023, until the end of the Extra-Ordinary General Assembly

Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes

Method of Communication: If you have any questions, please contact the Shareholder Relations Department at 0112730501 or via email: Othub.Alnasser@gig.sa

CONFIDENTIAL

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203
Head office building | 3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District
Unit No. 25 | Riyadh 12471 – 6378
Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa
Regulated and Supervised by The Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203
المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي



Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. Voting on the recommendation of the Board of Directors to increase company's capital by granting bonus shares to shareholders with a value of SAR 25,000,000, as follows:

Nominal value of the capital before the increase: (500,000,000) Saudi Riyals.

Nominal value of the capital after the increase: (525,000,000) Saudi Riyals.

Total capital increase amount: SAR (25,000,000).

Number of shares before the increase: (50,000,000) shares.

Number of shares after increase: (52,500,000) shares.

Capital increase rate: 5%.

Reasons for increasing capital: Strengthening the capital base of the company, which contributes to increasing the rates of growth and expansion of its business during the coming years.

Number of shares granted for each share: Granting (1) shares for every (20) shares owned

Nature and value of reserves to be used in the issuance of capitalization: The value of the capital increase will be financed by capitalizing part of the retained earnings balance in the amount of (25) million riyals.

Eligibility Date: If capital increase is approved by the Company's shareholders during the Extraordinary General Assembly meeting, the eligibility of bonus shares shall be for shareholders owning the shares by the end of trading day of the General Assembly meeting and are registered in the Company's Shareholders Registry at the Securities Depository Center (Edaa) by the end of the second trading day following the Extraordinary General Assembly meeting date.

Details of how to deal with fractional shares: In the event of fractional shares, the fractional shares will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder.

Voting on the amendment of Article (8) of the Company's Articles of Association related to (Capital). (Attached)

CONFIDENTIAL

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No. 1010271203
Head office building | 3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District
Unit No. 25 | Riyadh 12471 – 6378
Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa
Regulated and Supervised by The Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203
المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

تعديل المادة الثامنة (رقم 8) في نظام الأساس للشركة

Amendment of Article Eight (No.8) of the company's Bylaw

المادة	المادة بالنظام الأساس المعتمد للشركة	المادة بنظام الأساس بعد التعديل
المادة الثامنة (8) رأس المال	رأس مال الشركة هو (500,000,000) خمسمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (50,000,000) خمسين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (525,000,000) خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (52,500,000) اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

Article	Article as per the Bylaws Approved by the Company	Article as per the Amended Bylaws
Article (8) Capital:	The Company's capital is determined to be SR 500,000,000 (Five Hundred Million Saudi Riyals), divided into 50,000,000 shares (Fifty Million) Shares of equal value, the value of each share is SR 10 (ten Saudi Riyals) All shares are cash ordinary shares.	The Company's capital is determined to be SR 525,000,000 (Five Hundred Twenty-five Million Saudi Riyals), divided into 52,500,000 shares (Fifty-two Million Five Hundred Thousand) Shares of equal value, the value of each share is SR 10 (ten Saudi Riyals) All shares are cash ordinary shares

CONFIDENTIAL

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 500 Million Saudi Riyals
 Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203
 Head office building | 3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District
 Unit No. 25 | Riyadh 12471 – 6378
 Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa
 Regulated and Supervised by The Saudi Central Bank

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 500,000,000 ريال سعودي
 مرخص لها برقم ترخيص (ت م ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203
 المبنى الرئيسي | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي النزهة
 رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378
 الرقم المجاني 8001160020 | الموقع الإلكتروني www.gig.sa
 خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي