محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة سعودية) المنعقدة

يوم الاثنين ١٣/٠٥/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول وموقع الشركة الإليكتروني وكما تم نشره بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٣٤٢١٠١٦٠٤٧) ٢٠/٠٤/١٤٣٤هـ.
- الصحيفة اليومية (جريدة الرياض) بعددها رقم (١٦٣٢٣) الصادر بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٤ هـ.

انعقد الاجتماع بفندق المريديان طريق المدينة بمدينة جدة في تمام الساعة (٥:٠٠) من مساء يوم الاثنين ١٣/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠١٣ م برئاسة الأستاذ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. أسامة عبدالله الخريجي (أصالةً)
٢. أندرياس إدوارد مولك أودي (أصالةً)
٣. عمر سهيل بيلاني (أصالةً)
٤. حسين سعيد عقيل (أصالةً)
٥. فيصل محمود عتباني (أصالةً)
٦. بيرناردذ فان ليندير (أصالةً)

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ علي الغامدي ، وحضر الأستاذ/ تركي القريني من هيئة السوق المالية.

كما حضر الساده/ عمر سرساوالا و إبراهيم حبيب و سلمان صديقي ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز والساده / وليد سبحي وعلي الأزهري ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٠) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٦.٥٥٤.٤٦٧) سهماً أي بنسبة ٦٥.٥٤ % ووكالة (٠) سهماً أي بنسبة ٠٠.٠٠% ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٦.٥٥٤.٤٦٧) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٥.٥٤%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقاً المادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ غسان الجنيد , سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ عبدالإله محمد رؤوف التميمي والأستاذ/ تركي علي باوزير و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية حيث كانت كالتالي :

البند الأول: الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م .

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

البند الرابع: الموافقة على صرف مبلغ ١,٠٢٠,٠٠٠ ريال (مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة .

البند الخامس: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م .

البند السادس: الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

البند السابع :الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من

١) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجارالمركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,١٩٥ ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي.

2) شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ ٩٦٨ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي.

3) شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٨٣٩ ألف ريال علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي.

4) شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين " عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٨٩٣ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي.

5) شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ٦٥٠ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي.

والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٣م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة .

البند الثامن: إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في ١٣ جماد الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه تم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.

١. حاتم بن علي الجفالي
٢. أندرياس مولك أودي
٣. وليد بن أحمد الجفالي
٤. عمر بن سهيل بيلاني
٥. بيرناردذ فان ليندير
٦. صالح بن عبدالقادر الفضل
٧. أسامة بن عبدالله الخريجي
٨. حسين بن سعيد عقيل
٩. فيصل بن محمود عتباني

البند التاسع: إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ

١) لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين.
٢) سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين.
٣) سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين.
٤)لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين.

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ إبراهيم حبيب ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز والسيد/ وليد سبحي ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توتش (بكر أبو الخير وشركاهم) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب سكرتير الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسبين القانونيين السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز والسادة / ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م ، بأتعاب قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي لكل منهما.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.	6,400,050 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
البند الرابع: الموافقة على صرف مبلغ ١,٠٢٠,٠٠٠ ريال (مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
البند الخامس: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
البند السادس: : تم تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية السادة / برايس وتر هاوس كوبرز باتعاب قدرها / ١٢٠,٠٠٠ الف ريال والسادة / ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم باتعاب قدرها / ١٢٠,٠٠٠ الف ريال.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠

البند السابع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من ١) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجارالمركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,١٩٥ ألف ريال. علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
2) شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ ٩٦٨ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي.	6,404,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
3) شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٨٣٩ ألف ريال علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
4)شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين " عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٨٩٣ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
5)شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ٦٥٠ ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٣م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.	6,404,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠

البند الثامن: إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في ١٣ جماد الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه تم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
١	حاتم علي الجفالي	860,213 % ١٣.١٢
٢	أندرياس مولك أودي	655,142 % ١٠
٣	وليد أحمد الجفالي	905,263 % ١٣.٨١
٤	عمر سهيل بيلاني	655,142 % ١٠
٥	بيرناردذ فان ليندير	755,142 % ١١.٥٢
٦	صالح عبدالقادر الفضل	755,142 % ١١.٥٢

	٧	أسامة عبدالله الخريجي	655,142 % ١٠
	٨	حسين سعيد عقيل	657,142 % ١٠.٠٣
	٩	فيصل محمود عتباني	656,142 % ١٠.٠١

البند التاسع: إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ ١) لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
2) سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
٣) سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠
٤)لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين.	6,554,467 % ١٠٠	0 % ٠	0 % ٠

وبذلك يكون قرار الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه ، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الثالث المتعلق بإبراء ذمة اعضاء المجلس للعام المالي ٢٠١٢م .، وكذلك تم أستبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت على البند السابع والبند التاسع.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠) مساءاً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوبي وزارة التجارة على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفـــق ،،،

سكرتير الجمعية

الأستاذ / غسان بن حمزه الجنيد

رئيس الجمعية

الأستاذ/ حاتم بن علي عبدالله الجفالي