

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٩ م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (جريدة الرياض) الصادرة بالعدد رقم (١٧٨٥٢) يوم الأربعاء بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٧ م صفحة رقم (١٧).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة الوطنية بناية الجفالي المركزي الرئيسي طريق المدينة بجده ، في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ / حاتم بن علي الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ / أسامة بن عبدالله الخرجي
٢. الدكتور / فيصل بن محمود عتباني
٣. الدكتور / حسين بن سعيد عقيل

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة / حسين صالح عسيري وعمر عبيده وأسد مقيم عن السادة إرنست ويونغ والسادة / محمد العيوطي وعادل وحيد وحسن حامد عن السادة السيد العيوطي وشركاه ، كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ طلال بن فهد النجدي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٥٣) مساهماً، يمثلون (١١،١٣٣،١٠٧) سهماً أي بنسبة (٥٥.٦٦ %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ غسان بن حمزه الجنيدي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ناصر بن محمد باشويه والأستاذ/ تركي بن علي باوزير وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وكذلك تم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧ م من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة / إرنست ويونغ ، بأتعاب (٥٣٠.٠٠٠) ألف ريال سعودي سنوياً والسادة / السيد العيوطي وشركاه ، بأتعاب (٣٠٠.٠٠٠) ألف ريال سعودي سنوياً.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س: استفسر احد المساهمين عن اسماء اعضاء المجلس ؟

ج : تم اجابته

س: الاستفسار عن عدم توزيع الأرباح؟

ج : تم الأفادة بانه سوف يتم النظر في صرف الأرباح بحسب اداء الشركة المستقبلي

س: استفسر احد المساهمين عن مكافئات اعضاء المجلس؟

ج : تم الإجابة بان المجلس قام بالتنازل عن مكافأة سابقة عندما كانت الشركة لاتحقق ارباح.

س: تم الاستفسار عن التكتل والاندماج؟

ج : تمت الأفادة بان الاندماجات تخضع لعدد من الضوابط والمعايير علاوة عن ربحية الشركة

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.	١١,١٢٠,٠٧٦ %٩٩.٨٩	٧,٣٧٨ %٠.٠٧	٥,٢٢٩ %٠.٠٥
البند الثاني التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.	١١,١١٩,٢٠٩ %٩٩.٨٨	٧,٣٨٢ %٠.٠٧	٦,٠٩٢ %٠.٠٥
البند الثالث التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند	١٠,٧٨٢,٠١٥ %٩٩.٦٧	٣٣,١٢٠ %٠.٣١	٢,١٣١ %٠.٠٢
البند الرابع التصويت على صرف مبلغ ١,٢٦٠,٠٠٠ ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال كمكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م، وذلك وفقاً لنص المادة رقم ١٧ من النظام الأساسي للشركة.	١٠,٧٧٧,١٥٨ %٩٩.٦١	٣٥,٣٢٤ %٠.٣٣	٦,٧٨٤ %٠.٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

يقود الحسبية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	مستمعون
البند الخامس التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.	١١,١٢٣,٤٩١ %٩٩.٩٢	٣,١٠٤ %٠.٠٣	٦,٠٨٨ %٠.٠٥
البند السادس التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.	١١,١١٩,٢٠٦ %٩٩.٨٨	٧,٣٩٠ %٠.٠٧	٦,٠٨٧ %٠.٠٥
البند السابع التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من (السادة ورثة علي بن عبدالله الجفالي وورثة وليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي) تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ١,٨٠٦ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٠,٧٩٩,٦٨٦ %٩٩.٧٠	٢٦,٢٨١ %٠.٢٤	٦,٧١٦ %٠.٠٦
البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ٥٠ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٠,٨١٨,٢٠٢ %٩٩.٨٧	٧,٧٦١ %٠.٠٧	٦,٧٢٠ %٠.٠٦
البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ٤,٩٣٥ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٠,٨٢٣,٠١٣ %٩٩.٩١	٧,٧٦١ %٠.٠٧	١,٩٠٩ %٠.٠٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٦ كانت بمبلغ ٧,٧٢٥ ألف ريال ومطالبات مدفوعة ٦٢٣ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	١١,١٢٢,٨١٩ %٩٩.٩١	٣,١٣١ %٠.٠٣	٦,٧٣٣ %٠.٠٦
<p>البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة (السادة سورين نيكولايزين و بيرناردز فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ٤,٨٢٠ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	١١,١٢٢,٨٢٠ %٩٩.٩١	٣,١٢٩ %٠.٠٣	٦,٧٣٤ %٠.٠٦
<p>البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ١,٣٦١ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	١٠,٨٠٤,٠٠٣ %٩٩.٧٤	٢٣,٨٦٠ %٠.٢٢	٤,٨٢٠ %٠.٠٤
<p>البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ٥٣٣ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	١١,١١٨,٢٠٠ %٩٩.٨٧	١٣,٦٦٤ %٠.١٢	٨١٩ %٠.٠١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	مستمعون
<p>البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٦ م كانت بمبلغ ١٠٠,٦٧٤ ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	١١,١٢٤,٨٠٢ %٩٩.٩٥	٣,١٦١ %٠.٠٣	٢,٧٢٠ %٠.٠٢
<p>البند الخامس عشر التصويت تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدث.</p>	١١,١٣٢,٦٧٠ %١٠٠.٠٠	٩ %٠.٠٠	٤ %٠.٠٠
<p>البند السادس عشر التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه و اتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في ٢٥/٠٤/٢٠١٩ م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.</p>	١١,١١٩,٢٢٤ %٩٩.٨٨	٧,٣٨١ %٠.٠٧	٦,٠٧٨ %٠.٠٥
<p>البند السابع عشر التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ بيرنارد فان ليندير وتعيين الأستاذ سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في ٢٥/٠٤/٢٠١٩ م.</p>	١١,١١٢,٤٥٧ %٩٩.٨٢	١٤,٢٣٥ %٠.١٣	٥,٩٩١ %٠.٠٥

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة / إرنست و يونغ والسادة / السيد العيوطي وشركاه

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / حاتم بن علي الجفاني


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ غسان بن حمزه الجنيد


التوقيع: