

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس ٢٠/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩ م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (٦٧٥١) يوم الخميس بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٤/٤/٢٠١٨ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق المريديان في مدينة جدة - طريق المدينة المنورة، في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/حاتم بن علي الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. أ/ أسامة بن عبدالله الخريجي

٢. أ/ حسين بن سعيد عقيل

٣. د/ فيصل بن محمود عتباني

٤. أ/ فيصل بن محمد شرارة

٥. أ/ أمين بن موسى بن عبدالقادر العفيفي

٦. أ/ سورن نيكولايزن

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

١- أ/ حسام بن عبدالرحمن الخيال

٢- أ/ عمر بن سهيل بيلاني

٣- أ/ بيردن ألويس كوهن

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة كل من:

١- د/ فيصل بن محمود عتباني

٢- أ/ فيصل عصام درويش

وأعتذر عن الحضور أ/ سراج الدين أنور

و حضر الأستاذ / عبدالله حمدي عبدالهادي الجهني ممثلاً عن هيئة السوق المالية

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات السادة / شركة إرنست ويونغ والسادة / السيد العيوطي وشركاه

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
0.71 %	141,857	43	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
63.49 %	12,698,600	12	المساهمين أصالة
0	0	0	المساهمين وكالة
64.20 %	12,840,457	55	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

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

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير تأكيد محدود ومستقل إلى مساهمي الشركة، وكذلك تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية للشركة وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين،

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س١: استفسر المساهم عن إعادة التأمين بالشركة وحجمها؟

ج١: تمت إفادة المساهمين بأن إعادة التأمين تتم بحسب الأنظمة وبحسب قدرة سوق إعادة التأمين المحلية وذلك بحسب قدرة الشركة على تحمل المخاطر وذلك لحماية الشركة ومساهميها.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م

س٢: استفسر المساهم عن مخصصات العجز في أقساط التأمين؟

ج٢: تمّت إفادة المساهمين بأن هذا المخصص يتم احتسابه بواسطة الخبراء الأكتواريين المعتمدين من قبل الجهات النظامية

س٣: استفسر المساهم عن تقرير المراجعين الخارجين عن القوائم المالية للشركة؟

ج٣: تمّت إفادة المساهمين بأن تقارير المراجعين تتم بحسب المعايير النظامية وبحسب متطلبات الجهات الرقابية.

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

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ فيصل بن محمود عتباني بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية.

واستفسر أحد المساهمين وكانت الأسئلة كالتالي:

س١: استفسر المساهم عن عدد اجتماعات لجنة المراجعة واما إذا كان هناك سبب وراء كثرة اجتماعاتها؟

ج١: تمّت إفادة المساهمين إلى أن عدد وطول فترات تلك الاجتماعات يكون بحسب حجم العمل لدى الشركة وبسبب المتطلبات النظامية للجهات الاشرافية والرقابية على الشركة وكذلك لمناقشة الإجراءات بشكل أوسع ومفصل.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س١: استفسر المساهم عن ارتفاع المصاريف بالشركة ؟

ج١: تمّت الإفادة للمساهمين بأن زيادة المصاريف بالشركة تعود إلى زيادة عدد الموظفين فيها وكذلك وتوسعات الشركة و استثمارها في البنية التحتية للشركة وأتمتة الأنظمة الداخلية بالشركة.
س٢: استفسر المساهم عن تجمع الانتاج بالشركة في منطقة المركز الرئيسي لها دون المناطق الأخرى بالمملكة؟

ج٢: تمّت إفادة المساهمين إلى أنه تجمع الانتاج يعود إلى وجود عدد من عملاء الشركة الكبار في المركز الرئيسي لها، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار التوسع في المناطق الأخرى بالمملكة.

س٣: استفسر المساهم عن حجم المخصصات الخاصة بالديون المستحقة للشركة؟

ج٣: تمّت إفادة المساهمين بأنه يعود ارتفاع مخصصات الديون المستحقة للشركة إلى ارتفاع حجم أعمال الشركة وأنه يتم احتسابها بحسب الأنظمة.

س٤: استفسر المساهم عن عقد الايجار الخاص بالمركز الرئيسي للشركة مع أحد الأطراف ذات العلاقة وقيمتها؟

ج٤: تمّت إفادة المساهمين يعود ارتفاع قيمة ذلك العقد إلى توسعات الشركة و وبالتناسب مع قيمة الايجار مع مثيله من مباني ذات مواقع مهمة أخرى، كما أن العقد مطروح للتصويت عليه من قبل المساهمين.

س٥: استفسر المساهم عن احتمالية قيام الشركة باستحواذ أو اندماج مع بعض الشركات؟

ج٥: تمّت إفادة المساهمين بأنه لا يوجد حالياً أي عملية من هذا النوع مع امكانية النظر بالمبدأ (استحواذ / اندماج) مستقبلاً.

بعد 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 جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الخميس ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.	١٢,٨٣٥,٩١٠ %٩٩,٩٦	٣,٦٢٤ %٠,٠٣	٩٢٣ %٠,٠١
البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.	١٢,٨٣٧,٠٧٣ %٩٩,٩٧	٢,٤٦١ %٠,٠٢	٩٢٣ %٠,٠١
البند الثالث التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.	١٢,٨٣٦,٩٦٠ %٩٩,٩٧	٢,١٠٩ %٠,٠٢	١,٣٨٨ %٠,٠١
البند الرابع التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم. السادة / إيرنست ويونغ وشركاه محاسبون قانونيون السادة / السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون	١٢,٨٣٧,٩٤٤ %٩٩,٩٨	١,٩٩٤ %٠,٠٢	٥١٩ %٠,٠٠
البند الخامس التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ٣,٥٤٨ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٢,٦٥٣,٤٤٦ %٩٩,٩٧	٣,٢٨٥ %٠,٠٣	٥٥٩ %٠,٠٠
البند السادس التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ٢,٦٣٧ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٢,٦٥٣,٤٤٤ %٩٩,٩٧	٣,٢٨٧ %٠,٠٣	٥٥٩ %٠,٠٠
البند السابع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أفساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ٣,٧٠٩ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	١٢,٨٣٦,٦٢٨ %٩٩,٩٧	٣,٢٧٤ %٠,٠٣	٥٥٥ %٠,٠٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الخميس ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ٤,٦٩٤ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	<p>١٢,٨٣٦,٦٢٢ %٩٩,٩٧</p>	<p>٣,٢٧٦ %٠,٠٣</p>	<p>٥٥٩ %٠,٠٠</p>
<p>البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ١,٠٧٩ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	<p>١٢,٦٥٣,٤٤٤ %٩٩,٩٧</p>	<p>٣,٢٨٧ %٠,٠٣</p>	<p>٥٥٩ %٠,٠٠</p>
<p>البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ٣٦٢ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	<p>١٢,٨٣٦,٦٢٩ %٩٩,٩٧</p>	<p>٣,٧٣٩ %٠,٠٣</p>	<p>٨٩ %٠,٠٠</p>
<p>البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام ٢٠١٨م كانت بمبلغ ١٠٥,٠٠٤ ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.</p>	<p>١٢,٨٣٢,٦٢٠ %٩٩,٩٧</p>	<p>٣,٢٧٨ %٠,٠٣</p>	<p>٥٥٩ %٠,٠٠</p>
<p>البند الثاني عشر التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند</p>	<p>١٢,٥٩٤,٤٦٥ %٩٩,٦٢</p>	<p>٧,٢٩٢ %٠,٠٦</p>	<p>٤٠,١١٦ %٠,٣٢</p>
<p>البند الثالث عشر التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٦ أبريل ٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٥ أبريل ٢٠٢٢م.</p>			
<p>حسين بن سعيد عقيل</p>		<p>١,٢٨٣,٣٣٨ %٩,٩٩</p>	<p>٧٤,٥٧٣ %٠,٥٨</p>
<p>حسام بن عبدالرحمن الخيال</p>		<p>١,٢٨٠,٨٨٧</p>	

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
		٩,٩٨%	
		١,٢٨٠,٣٢٤	راكبان عامر الهوشان
		٩,٩٧%	
		١,٢٧١,٤٣٦	سورين كرينغ نيكولاجسين
		٩,٩٠%	
		١,٢٧١,٤٣٠	بيرند ألويز كوهن
		٩,٩٠%	
		١,٢٦٩,٥٣٨	أمين بن موسى العيفي
		٩,٨٩%	
		١,٢٦٨,٧٤٦	هيثم فاروق أخضر
		٩,٨٨%	
		١,٢٦٨,٧٣٧	رائد سلمان ساتر
		٩,٨٨%	
		١,٢٦٨,٤٧٩	فيصل بن محمد شرارة
		٩,٨٨%	
		١,٢٦٨,٤٦٤	نضال محمد رشيد رضوان
		٩,٨٨%	
		١٨,٨٩٣	أسامة بن عبدالله الخريجي
		٠,١٥%	
		١١,٨٥٠	تامر مسفر الوائدي
		٠,٠٩%	
		١,٦٤٧	علي عبدالله بن دليم
		٠,٠١%	
		١,٠٣٧	فيصل هشام درويش
		٠,٠١%	
		١,٠٠٦	نبيل بيتر شويري
		٠,٠١%	
		٥٨	فيصل بن محمود عتيبي
		٠,٠٠%	
		٠	عمر بن سهيل بيلاني
		٠,٠٠%	
٥١,٧١٧	٧٣,٤٥٣	١٢,٥١٦,٧٠٣	البند الرابع عشر التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ وقدره ١,٢٦٠,٠٠٠ ريال (مليون ومائتين وستين ألف ريال).
٠,٤١%	٠,٥٨%	٩٩,٠١%	

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والبند الخاص بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وكذلك بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة / إيرنست ويونغ وشركاه محاسبون قانونيون بمبلغ ٥٤٥ ألف ريال والسادة / السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بمبلغ ٣٨٥ ألف ريال سعودي. لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي لعام ٢٠١٩م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٢٠) 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 وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ حاتم بن علي الجفالي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ غسان بن حمزة الجنيدي