

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الثلاثاء 1441/08/28 هـ الموافق 2020/04/21م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 1441/08/02 هـ الموافق 2020/03/26م ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) - الصادرة بالعدد رقم (7112) يوم الأحد بتاريخ 1441/08/05 هـ الموافق 2020/03/29م صفحة رقم (02) وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الدكتور/ حسين بن سعيد عقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) :

1. الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ / بيرند كوهن - عضو مجلس إدارة
3. الأستاذ / سورين نيكولاجيسين - عضو مجلس إدارة
4. الأستاذ / أمين العقيقي - عضو مجلس إدارة
5. الأستاذ / نضال رضوان - عضو مجلس إدارة
6. الأستاذ / راكان الهوشان - عضو مجلس إدارة
7. الأستاذ / هيثم أخضر - عضو مجلس إدارة
8. الأستاذ / راند ساتر - عضو مجلس إدارة

ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الجمعية.

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة السادة:

- الأستاذ / سراج الدين أنور الدين مظهر - رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / نضال محمد رشيد رضوان - عضو لجنة المراجعة
الأستاذ / سامي موسى الحلبي - عضو لجنة المراجعة

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة / أيرنست ويونغ و السادة / السيد العيوطي وشركاه، وعدم حضور المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وقد كانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
25.59%	5,119,595	75	

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ / غسان حمزه الجنيدي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد أحمد الشامي والأستاذ/ مشاري سعدي المولد.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتقرير تأكيد محدود مستقل والخاص بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي).
، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين.

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

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ نضال محمد رشيد رضوان نيابة عن رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، حيث أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات السادة / أيرنست و يونغ بأتعاب قدرها 600 ألف ريال، والسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قدره 595 ألف ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.
وتم استلام عدد سؤاليين من قبل مساهمي الشركة بواسطة البريد الإلكتروني كالتالي:

السؤال الأول: حسب آخر تقرير للشركة فإن مجموع الأقساط المكتتبة لأحد عملاء الشركة يبلغ 145 مليون ريال ضمن قطاع السيارات. ما مدى تأثير عمليات هذا العميل بجائحة كورونا وأثر ذلك على الأقساط المكتتبة من العميل خلال الفترة القادمة؟
أجابت الشركة: مما لا شك فيه أنه ممن المحتمل أن يكون هناك أثر على العمليات ولكنه من السابق لأوانه الاستنتاج بذلك نظرا لسرعه المتغيرات. علاوة على ذلك تؤكد الشركة على استمرارها في تكثيف تحليلاتها للتمكن من إداره الوضع بوعي وثقة.

السؤال الثاني: من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة في قطاع السيارات خلال الربع الأول وبشكل أكبر خلال الربع الثاني، كما سيقابل هذا الانخفاض الايجابي انخفاض سلبي في صافي الأقساط المكتتبة والمكتسبة، خصوصا لدى الشركات التي لم تفعل وسائل التسويق والبيع الالكترونية. بناء على ماتقدم، ماهي الخطوات التي اتخذتها الشركة خلال الشهرين الماضيين للمحافظة على مستوى معقول من إيرادات الأقساط المكتتبة؟

أجابت الشركة: بأن الشركة وعلي مدي السنين الماضية استثمرت في التقنيه الحديثه بجديته، وها نحن اليوم وتحت ظل الظروف الراهنة نعمل عن بعد بطريقة فعّاله ودون أي اضطراب إضافه إلى تكثيف تواجدنا في كافة القنوات الالكترونيه والتسويق المستمر عبر مختلف وسائل التواصل وتوضيح منتجاتها وخدماتها.

قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
10,869 %0.21	9,243 %0.18	5,099,483 %99.61	البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
10,869 %0.21	9,258 %0.18	5,099,468 %99.61	البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
11,669 %0.23	8,382 %0.16	5,099,544 %99.60	البند الثالث التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
10,762 %0.21	9,367 %0.18	5,099,466 %99.61	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 والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابهم.
11,310 %0.22	13,184 %0.26	5,095,101 %99.52	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 قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 3,959 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
10,312 %0.20	11,554 %0.23	5,097,729 %99.57	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 قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 2,650 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
11,296 %0.22	9,136 %0.18	5,099,163 %99.60	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 أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 4,172 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
10,296 %0.20	11,886 %0.23	5,097,413 %99.57	البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة 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 قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 1,861 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
11,296 %0.22	13,184 %0.26	5,095,115 %99.52	<u>البند التاسع</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 قيمة التعاملات التي تمت لعام 2019م كانت بمبلغ 819 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
10,449 %0.20	10,121 %0.20	5,099,025 %99.60	<u>البند العاشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بمبلغ 448 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
19,937 %0.39	17,776 %0.35	5,081,882 %99.26	<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على صرف مبلغ 1,260,000 ريال (مليون ومائتين وستين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات لسادة / أيرنست و يونغ بأتعاب وقدرها 600 ألف ريال، والسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قدره 595 ألف ريال سعودي. لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الحادي عشر المتعلق بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البند المتعلق بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (08:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ غسان بن حمزه الجنيدي

التوقيع:

رئيس الجمعية

الدكتور/ حسين بن سعيد عقيل

التوقيع: