

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة سعودية) المنعقد يوم

الثلاثاء ١٤٣٦/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٦ م

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

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (١١٦٩٢٨٠٦٩١) ١٤٣٦/٠٧/٢٣ هـ
- الصحيفة اليومية (الرياض) بعددها رقم (١٧١٢٤) الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٤ هـ

انعقد الاجتماع بفندق المريديان طريق المدينة بمدينة جدة في تمام الساعة (٥:٠٠) من مساء يوم الثلاثاء

١٤٣٦/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٦ م برئاسة الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. وليد أحمد الجفالي (وكالة)
٢. أسامة عبدالله الخريجي (أصالة)
٣. أندرياس إدوارد مولك أودي (أصالة)
٤. عمر سهيل بيلاني (أصالة)
٥. حسين سعيد عقيل (أصالة)
٦. فيصل محود عتباني (أصالة)
٧. بيرنارد فان ليندير (أصالة)

وحضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ غالي الحويصي، وحضر الأستاذ/ ماجد عبدالعزيز الماجد من هيئة السوق المالية.

كما حضر السادة/ عمر سرسواله والاستاذ/ ياسين عبدالله ابو الخير ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم 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 (٦,٤٠٤,٤٦٧) سهماً أي بنسبة ٦٤,٠٤ % ووكالة (١٥٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة ١,٥٠ % ، 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.

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

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

البند الأول: الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م .

البند الرابع: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

البند الخامس: الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ ١,١٤٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م وذلك وفقاً لنص المادة رقم ١٧ من النظام الأساسي للشركة.

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 إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٤٩ ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.

٢. 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 واحدة بمبلغ ٣,١٦٤ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.

٣. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٩٩٤ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد الجفالي.

٤. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٢,٥٠٨ ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بيرنارد فان ليندير.

٥. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٤٢ ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٥م، حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة ولا توجد اي شروط تفضيلية لأي من العقود السابقة.

البند الثامن: إعتقاد تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد حمزه شراره عضو مجلس إدارة والذي تم فتح باب الترشيحات

والإعلان عنه بجريدة الرياض بحسب الأنظمة، ليتم الدورة الحالية والتي بدأت في ١٣ جماد الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدايتها، علماً بأنه سيتم إعتقاد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / ياسين عبدالله أبو الخير ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/برايس وترهاوس كوبرز بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن العقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز بأتعاب قدرها (٢٦٠,٠٠٠) مائتين وستين ألف ريال سعودي والسادة / إرنست و يونغ بأتعاب قدرها (٢٦٥,٠٠٠) مائتين وخمسة وستين ألف ريال سعودي من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً 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 جامعو 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:

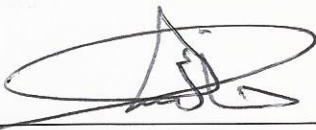
نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء المجلس الحاضرون التصويت علة هذا البند.	٦,٢٥٠,٠٥٠ % ١٠٠	0 %	0 %
البند الرابع: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
البند الخامس: تم تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم السادة / برايس وتر هاوس كوبرز باتعاب قدرها / ٢٦٠,٠٠٠ الف ريال والسادة / إرنست و يونغ باتعاب قدرها / ٢٦٥,٠٠٠ الف ريال.	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ ١,١٤٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال كمكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م وذلك وفقاً لنص المادة رقم ١٧ من النظام الأساسي للشركة.	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
البند السابع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من	٦,٢٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
١. السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد و خالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٤٩ ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.	٦,٢٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
٢. 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 واحدة بمبلغ ٣,١٦٤ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.	٦,٢٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %
٣. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٩٩٤ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي.	٦,٤٠٤,٤٦٧ % ١٠٠	0 %	0 %

٠ %	٠ %	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	٤. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٢,٥٠٨ ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بيرنارد فان لينديير .
٠ %	٠ %	٦,٢٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	٥. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٤٢ ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٥م، حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة ولا توجد اي شروط تفضيلية لأي من العقود السابقة.
٠ %	٠ %	٦,٥٥٤,٤٦٧ % ١٠٠	البند الثامن: إعتقاد تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد حمزه شراره عضو مجلس إدارة والذي تم فتح باب الترشيحات والإعلان عنه بجريدة الرياض بحسب الأنظمة، ليتم الدورة الحالية والتي بدأت في ١٣ جماد الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدايتها، علماً بأنه سيتم إعتقاد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة

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 أعضاء المجلس للعام المالي ٢٠١٤ م. ، وكذلك تم أستبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت على البند السابع.

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

والله الموفق ،،،


الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي


الأستاذ / غسان حمزه الجنيدي