

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

المنعقد يوم الأحد ٢٧/١٠/١٤٣٧ هـ الموافق ٣١/٠٧/٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٦ م وموقع الشركة الإلكتروني ، وكما تم نشره بالصحيفة التالية :

الصحيفة اليومية (الرياض) بعدد رقم (١٧٥٣٩) الصادر بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٣٧ هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٦ م

انعقد الاجتماع في مقر الشركة الوطنية ، بناية الجفالي المركز الرئيسي ، طريق المدينة ، كيلو ٥ ، جده في تمام الساعة (٦:٣٠) من مساء يوم الأحد ٢٧/١٠/١٤٣٧ هـ الموافق ٣١/٠٧/٢٠١٦ م برئاسة الأستاذ / حسين بن سعيد عقيل عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. أسامة عبدالله الخريجي (أصالة)
٢. حاتم بن علي الجفالي (وكالة)

و حضر الاجتماع الأستاذ/ حازم بن فالح الفالح من هيئة السوق المالية.

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / حسين سعيد عقيل ، عضو مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٧) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٦.٢٥٧.٤٦٧) سهماً أي بنسبة ٦٢.٥٧ % ووكالة (١٥٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة ١.٥٠ % ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٦.٤٠٧.٤٦٧) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٤.٠٧%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً .

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ غسان حمزه الجنيدي ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ بندر حميد المالكي والأستاذ/ محي الدين خالد نحاس و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

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

| نص البند | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
|--|-----------|-------------|---------|
| البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ ١٠٠ مليون ريال. | ٦,٤٠٧,٤٦٧ | ٠ | ٠ |
| | ١٠٠ % | ٠ % | ٠ % |
| البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال. | ٦,٤٠٧,٤٦٧ | ٠ | ٠ |
| | ١٠٠ % | ٠ % | ٠ % |
| البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال. | ٦,٤٠٧,٤٦٧ | ٠ | ٠ |
| | ١٠٠ % | ٠ % | ٠ % |

وبذلك يكون قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٠٠) 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 هيئة سوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .
والله الموفق ،،،


الأستاذ/ حسين بن سعيد عقيل


الأستاذ / غسان حمزه الجنيد