

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

المنعقد يوم الثلاثاء ١٩/٠٧/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٥ 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 (٢١٠/١/١٧٤٢٥) ٢٩/٠٥/١٤٣٧ هـ
- الصحيفة اليومية (الرياض) بعددها رقم (١٧٤٢٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ

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

١٩/٠٧/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦ م برئاسة الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور

أعضاء المجلس وهم:

١. وليد أحمد الجفالي (وكالة)
٢. أندرياس إدوارد مولك أودي (أصالة)
٣. عمر سهيل بيلاي (أصالة)
٤. حسين سعيد عقيل (أصالة)
٥. فيصل محمود عتياني (أصالة)
٦. حسام عبدالرحمن الخيال (أصالة)
٧. فيصل محمد حمزه شراره (أصالة)

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ علي سعيد آل عبدالله ، وحضر الأستاذ/ طلال بن فهد اليحي من هيئة السوق المالية.

كما حضر السادة/ ياسين أبو الخير و سلمان صديقي ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / برايس وترهاوس كوبرز والسادة / عمر عوده وحسين صالح عسيري ونافيذ علي ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / إرنست و يونغ

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / حاتم علي عبدالله الجفالي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١١) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٦.٤٠٦.٤٤١) سهماً أي بنسبة ٦٤.٠٦ % ووكالة (١٥٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة ١.٥٠ % ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٦.٥٥٦.٤٤١) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٥.٥٦%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

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

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

١. التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٢. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٣. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٤. التصويت على صرف مبلغ ١,٢٦٠,٠٠٠ ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم ١٧ من النظام الأساسي للشركة.
٥. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٦. التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
٧. 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 ١,٥٩٩ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠%.
  ٢. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٤,٠٧٧ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠%.
  ٣. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٥,٢٢٤ ألف ريال ومطالبات مدفوعة ١,٧٥٠ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد الجفالي بنسبة ١٠٠%.
  ٤. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٣,٦٢٤ ألف ريال. . حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بيرنارد فان ليندير بنسبة ١٠٠%.
  ٥. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٠٠ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠% . والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٥ حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم اعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.
٩. التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في ٢٤/٣/٢٠١٦م.
١٠. اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.
١١. إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / ياسين عبدالله أبو الخير ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/يريس 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ 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/ إرنست ويونغ بأتعاب قدرها (٥٣٠,٠٠٠) خمسمائة وثلاثين ألف ريال سعودي والسادة / السيد العيوطي وشركاه بأتعاب قدرها (٢٢٥,٠٠٠) مائتين وخمسة و عشرين ألف ريال سعودي من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ 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 الثانية :

ممتعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٤١ % ١٠٠	<b>البند الأول:</b> التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٤١ % ١٠٠	<b>البند الثاني:</b> التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
• %	• %	٦,٢٥٠,٠٢٤ % ١٠٠	<b>البند الثالث:</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. <u>ملاحظة:</u> لا يحق لأعضاء المجلس الحاضرون التصويت على هذا البند.
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٤١ % ١٠٠	<b>البند الرابع:</b> التصويت على صرف مبلغ ١,٢٦٠,٠٠٠ ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم ١٧ من النظام الأساسي للشركة.
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٤١ %	<b>البند الخامس:</b> التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٤١ % ١٠٠	<b>البند السادس:</b> تم تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم السادة / إرنست و يونغ باتعاب قدرها / ٥٣٠,٠٠٠ الف ريال والسادة / السيد العيوطي وشركاه باتعاب قدرها / ٢٢٥,٠٠٠ الف ريال.
• %	• %	٦,٢٥٦,٤٤١ %	<b>البند السابع (١):</b> 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 ١,٥٩٩ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠%.
• %	• %	٦,٢٥٦,٤٤١ %	<b>البند السابع (٢):</b> شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٤,٠٧٧ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠%.
• %	• %	٦,٤٠٦,٤٤١ %	<b>البند السابع (٣):</b> شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٥,٢٢٤ ألف ريال ومطالبات مدفوعة ١,٧٥٠ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي بنسبة ١٠٠%.

•	•	٦,٥٥٦,٤٤١	البند السابع (٤) : شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ٣,٦٢٤ ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردز فان ليندير بنسبة ١٠٠%.																																				
% •	% •	% ١٠٠																																					
•	•	٦,٢٥٦,٤٤١	البند السابع (٥) : شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٥٠٠ ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة ١٠٠%. والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٥ حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.																																				
% •	% •	% ١٠٠																																					
البند الثامن : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتداد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>النسبة</th> <th>عدد الأصوات</th> <th>أسماء المرشحين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% ١٤.١١</td> <td>٩٢٥,٠٠٢</td> <td>١/ أ.حاتم بن علي الجفالي</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٦</td> <td>٦٢٧,٠٠٢</td> <td>٢/ أ.فيصل بن محمد شراره</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٦</td> <td>٦٢٧,٠٠٢</td> <td>٣/ أ.حسين بن سعيد عقيل</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٥</td> <td>٦٢٦,٤١٩</td> <td>٤/ أ.اسامة بن عبدالله الخريجي</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٥</td> <td>٦٢٦,٠٠٢</td> <td>٥/ أ.فيصل بن محمود عتباني</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٣</td> <td>٦٢٥,٠٠٢</td> <td>٦/ د.برناردز فان ليندير</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٣</td> <td>٦٢٥,٠٠٢</td> <td>٧/ أ.امين بن موسى العفيفي</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٣</td> <td>٦٢٥,٠٠٢</td> <td>٨/ أ.عمر بن سهيل بيلاني</td> </tr> <tr> <td>% ٩.٥٣</td> <td>٦٢٥,٠٠٠</td> <td>٩/ أ.برناردز اولويز كوهن</td> </tr> <tr> <td>% ٨.٧٧</td> <td>٥٧٥,٠٠٢</td> <td>١٠/ أ.حسام بن عبدالرحمن الخيال</td> </tr> <tr> <td>% ٠.٧٦</td> <td>٥٠,٠٠٢</td> <td>١١/ أ.محمد بن حسن السهلي</td> </tr> </tbody> </table>				النسبة	عدد الأصوات	أسماء المرشحين	% ١٤.١١	٩٢٥,٠٠٢	١/ أ.حاتم بن علي الجفالي	% ٩.٥٦	٦٢٧,٠٠٢	٢/ أ.فيصل بن محمد شراره	% ٩.٥٦	٦٢٧,٠٠٢	٣/ أ.حسين بن سعيد عقيل	% ٩.٥٥	٦٢٦,٤١٩	٤/ أ.اسامة بن عبدالله الخريجي	% ٩.٥٥	٦٢٦,٠٠٢	٥/ أ.فيصل بن محمود عتباني	% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٦/ د.برناردز فان ليندير	% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٧/ أ.امين بن موسى العفيفي	% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٨/ أ.عمر بن سهيل بيلاني	% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٠	٩/ أ.برناردز اولويز كوهن	% ٨.٧٧	٥٧٥,٠٠٢	١٠/ أ.حسام بن عبدالرحمن الخيال	% ٠.٧٦	٥٠,٠٠٢	١١/ أ.محمد بن حسن السهلي
النسبة	عدد الأصوات	أسماء المرشحين																																					
% ١٤.١١	٩٢٥,٠٠٢	١/ أ.حاتم بن علي الجفالي																																					
% ٩.٥٦	٦٢٧,٠٠٢	٢/ أ.فيصل بن محمد شراره																																					
% ٩.٥٦	٦٢٧,٠٠٢	٣/ أ.حسين بن سعيد عقيل																																					
% ٩.٥٥	٦٢٦,٤١٩	٤/ أ.اسامة بن عبدالله الخريجي																																					
% ٩.٥٥	٦٢٦,٠٠٢	٥/ أ.فيصل بن محمود عتباني																																					
% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٦/ د.برناردز فان ليندير																																					
% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٧/ أ.امين بن موسى العفيفي																																					
% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٢	٨/ أ.عمر بن سهيل بيلاني																																					
% ٩.٥٣	٦٢٥,٠٠٠	٩/ أ.برناردز اولويز كوهن																																					
% ٨.٧٧	٥٧٥,٠٠٢	١٠/ أ.حسام بن عبدالرحمن الخيال																																					
% ٠.٧٦	٥٠,٠٠٢	١١/ أ.محمد بن حسن السهلي																																					
•	•	٦,٥٥٦,٤٤١	البند التاسع : التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في ٢٤/٠٣/٢٠١٦م.																																				
% •	% •	% •																																					
•	•	٦,٥٥٦,٤٤١	البند العاشر : اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحكومة.																																				
% •	% •	% •																																					
•	•	٦,٥٥٦,٤٤١	البند الحادي عشر : إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية.																																				
% •	% •	% •																																					

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 ٢٠١٥ 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 مندوبي وزارة التجارة 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 علي الجنيد