

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

المنعقدة يوم الخميس ١٤٣٥/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٦ 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 (٣٥٢١٠٣٣٩٢٤) ١٤٣٥/٠٧/٢١ هـ.
- الصحيفة اليومية (جريدة الرياض) بعددها رقم (١٦٧٦٨) الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٣ هـ.

انعقد الاجتماع في قاعة الفيروز بفندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة ( ٥:٠٠ ) من مساء يوم الخميس

١٤٣٥/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٦ م برئاسة الأستاذ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي رئيس مجلس الإدارة

وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. أسامة بن عبدالله الخريجي (أصالة)
٢. عمر بن سهيل بيلاني (أصالة)
٣. حسين بن سعيد عقيل (أصالة)
٤. فيصل بن محمود عتباني (أصالة)
٥. بيرنارد دذ فان ليندير (أصالة)
٦. صالح بن عبدالقادر الفضل

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ عبدالرحمن المزروعى ، وحضر الأستاذ/ عادل بن عائض المالكي من هيئة السوق المالية.

كما حضر السادة/ عمر سرساوالا و علي العتيبي و سلمان صديقي ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز والسادة / وليد صبحي و فهيم اعجاز ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم 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 (٦.٤٠٦.٤٦٧) سهماً أي بنسبة (٦٤.٠٦%) ووكالة (١٥٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (١.٥٠%)، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٦.٥٥٦.٤٦٧) 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 (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ غسان بن حمزه الجنيدي ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ عبدالإله بن محمد رؤوف التميمي والأستاذ/ تركي بن علي باوزير و تمت 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 ٢٠١٣ م .

**البند الثاني:** الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

**البند الثالث:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

**البند الرابع:** التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

**البند الخامس:** الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

**البند السادس:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين والاطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بناء على أفضل عروض الأسعار المقدمة للشركة كالتالي:

١- السادة / علي بن عبد الله الجفالي ووليد وخالد أبناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٢٦٦ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

٢- شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد اتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال وتجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختياري ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٢,٦٢٥ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

٣- شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٨٥٤ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسيد وليد احمد الجفالي. عضو مجلس إدارة .

٤- شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,١٣٥ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة برناتد فان ليندر و صالح الفضل. أعضاء مجلس الإدارة.

٥- شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٣٥٦ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

**البند السابع :** اعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ

- ١- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بالشركة الوطنية للتأمين
- ٢- سياسة الإفصاح بالشركة الوطنية للتأمين

ثم طلب رئيس الجمعية من السيد/ علي العتيبي ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز والسيد/ وليد صبحي ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توتش (بكر أبو الخير وشركاهم) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 بإعادة تعيين المحاسبين القانونيين السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز والسادة / ديلويت أند توتش بكر أبو الخير وشركاهم من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م ، بأتعاب قدرها (١٣٥ ، ٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي لكل منهما.

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.

لا توجد أسئلة

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
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٦٧ % ١٠٠	<b>البند الأول:</b> الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م .
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٦٧ % ١٠٠	<b>البند الثاني:</b> الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م
• %	• %	٦,٢٥٢,٠٥٠ % ١٠٠	<b>البند الثالث:</b> إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م. <b>ملاحظة:</b> تم استبعاد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون من التصويت على هذا البند.
• %	• %	٦,٥٥٦,٤٦٧ % ١٠٠	<b>البند الرابع:</b> التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
• %	• %	٥,٨٠٦,٤٦٧ % ١٠٠	<b>البند الخامس:</b> تم تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية السادة / برايس وتر هاوس كوبرز باتعاب قدرها / ١٣٥,٠٠٠ ألف ريال والسادة / ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم باتعاب قدرها / ١٣٥,٠٠٠ ألف ريال.
<b>البند السادس:</b> الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين والاطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بناء على أفضل عروض الأسعار المقدمة للشركة كالتالي: <b>ملاحظة:</b> تم استبعاد ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على هذا البند.			
• %	• %	٦,٢٥٦,٤٦٧ % ١٠٠	١- السادة / علي بن عبد الله الجفالي ووليد وخالد أبناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٢٦٦ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.
• %	• %	٦,٢٥٦,٤٦٧ % ١٠٠	٢- شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد اتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال وتجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختباري ولمدة سنة واحدة بمبلغ ٢,٦٢٥ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.
• %	• %	٦,٤٠٦,٤٦٧ % ١٠٠	٣- شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ ٧,٨٥٤ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسيد وليد احمد الجفالي. عضو مجلس إدارة .

•	•	٦,٥٥٦,٤٦٧	٤- شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,١٣٥ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة برناندز فان ليندر و صالح الفضل. أعضاء مجلس الإدارة.
% •	% •	% ١٠٠	
•	•	٦,٢٥٦,٤٦٧	٥- شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ ١,٣٥٦ ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.
% •	% •	% ١٠٠	
<b>البند السابع : إعتقاد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ</b>			
•	•	٦,٥٥٦,٤٦٧	١- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بالشركة الوطنية للتأمين.
% •	% •	% ١٠٠	
•	•	٦,٥٥٦,٤٦٧	٢- سياسة الإفصاح بالشركة الوطنية للتأمين .
% •	% •	% ١٠٠	

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 مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.، وكذلك تم أستبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت على البند السادس.

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 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 عبدالله الجفالي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / غسان بن حمزه الجنيدي