

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين المنعقد يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/10/22 هـ الموافق 2024/05/01م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي - بناية الجفالي - طريق المدينة - بمدينة جدة، في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الدكتور/ حسين بن سعيد عقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ / فيصل بن محمد شراره
2. الأستاذ / امين بن موسى العفيفي
3. الأستاذ / نضال بن محمد رشيد رضوان
4. الأستاذ / رائد بن سلمان ساتر
5. الأستاذ / طاهر بن محمد الدباغ
6. الأستاذ / هيثم بن حبيب البكري
7. الأستاذ / عمر محمد هاشم
8. الأستاذة / عبير عبدالاله كعكي

وحضر الاجتماع السادة/ شركة كي بي إم جي و شركة برايس ووتر هاوس ممثلو مراجعي الحسابات عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وكما حضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد العمري ممثل هيئة سوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
44.74%	17,896,248	72	

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ غسان الجنيد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد الشامي والأستاذة/ ندى المالكي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وتقرير البنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، ولم يرد أي سؤال.

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

**اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30م**

ثم قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ نضال رضوان بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة وتوصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجعي الحسابات.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول للعام 2025م وتحديد أتعابهم.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت كالتالي:

س1: إستفسر المساهمين عن التطورات المستقبلية للشركة؟

ج1: تمت الإفادة للمساهمين بأن الشركة تسعى دوماً لتطوير أعمالها وأكدت على تحقيق مستهدفاتها الخاصة بخطتها الاستراتيجية 2020 - 2025 وتتطلع لمزيد من النجاحات والتطور ملتزمة بالأنظمة المرعية ومعتمدة على كوادرها الوطنية وأكدت على أنها في تحدي دائم لتحسين أدائها لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين وقطاع التأمين. مؤكداً على أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات مستقبلية في حينه بحسب الأنظمة الخاصة بالإفصاح.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.	17,711,912 %98.96997	12,000 %0.06705	172,336 %0.96297
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته	17,816,771 %99.5559	12,000 %0.06705	67,477 %0.37705
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	17,826,002 %99.60748	12,000 %0.06705	58,246 %0.32546

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول للعام 2025م وتحديد أتعابهم. كالتالي: السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قيمتها 1,150,000 ريال سعودي. غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. السادة / كيه بي إم جي الفوزان وشركاه بأتعاب قيمتها 1,175,000 ريال سعودي. غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.	17,709,806 %98.95821	140,266 %0.78377	46,176 %0.25802
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي متضمن قيمة الضريبة المضافة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2023م كانت بمبلغ 3,509,252 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,663,446 %98.69916	183,259 %1.02401	49,543 %0.27683
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي متضمن قيمة الضريبة المضافة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,496,915 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,645,465 %98.59868	183,540 %1.02558	67,243 %0.37574
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 748,039 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,724,746 %99.04169	125,159 %0.69936	46,343 %0.25895

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العففي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,209,872 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,668,776 %98.72894	125,157 %0.69935	102,315 %0.57171
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العففي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 4,508,474 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,724,846 %99.04225	125,157 %0.69935	46,245 %0.25841
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مظهر الدباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 7,160,826 ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.	17,674,921 %98.76328	175,084 %0.97833	46,243 %0.25839
11. التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذة / عبير عبدالإله كعكي - عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينها في 2023/09/28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2025/04/25م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / فراس خالد الجريوي - عضو مستقل.	17,524,415 %97.92229	188,474 %1.05315	183,359 %1.02457
12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	17,579,139 %98.22807	182,163 %1.01788	134,946 %0.75405
13. التصويت على صرف مبلغ 2,341,178 ريال (مليونين وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف ومائة وثمانية وسبعين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	17,542,166 %98.15455	255,898 %1.43184	73,921 %0.41361

قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30م


والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ حسين بن سعيد عقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ غسان الجنيد


Hussein Akeil (May 31, 2024 09:37 GMT+3)



