

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الاثنين ٠٨/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٠م ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - الصادرة بالعدد رقم (١٧٤٠١) يوم الأربعاء بتاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠٣/٠٦/٢٠٢٠م صفحة رقم (٥) وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن تطبيق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بمدينة جدة، شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الفيثي بلازا، الطابق الثاني في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) :

١. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٢. السيد / محمد حسني جزيل - عضو.
٣. السيد / محمد حسني جزيل - عضو.
٤. السيد / طاهر بن محمد عمر عقيل - عضو.
٥. السيد / محم زاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو.
٦. السيد / جونت بن موسى الحلبي - عضو.
٧. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري - عضو.

و تغيب عن حضور الجمعية :

١. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم - عضو.
٢. السيد / كريم زياد ادلبي - عضو.

وحضر الاجتماع الأستاذ / عبدالهادي الجهني ممثلاً عن هيئة السوق المالية.

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات الأستاذ/ محمد العيوطي عن السادة مكتب السيد العيوطي وشركاه والأستاذ / إبراهيم أحمد البسام عن السادة مكتب ابراهيم البسام ولم يحضر المساهمون تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٥.٩٥ %	١,١٨٩,١١٠	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية حيث أن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و قد كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٢٠.٩٦ %	٤,١٩٢,٦٣٥	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ دينا الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله مقبول و الأستاذ/ نثار عبدالحى.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي). وقد جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:-

- س١: لماذا سعر السهم منخفض جداً؟
- ج١: أجاب الرئيس التنفيذي بأنه ليس في نطاق الإدارة الإجابة على هذا السؤال، فسعر السهم مرتبط بالعروض والطلب ونظرة المساهمين إلى السهم.
- س٢: ماهي أسباب تأخير هيكله رأس المال وبالأذات رفع رأس المال؟ و الى اين وصل الموضوع؟
- ج٢: أجاب الرئيس التنفيذي بأن ملف زيادة رأس المال ما زال في طور التجهيز للرفع إلى هيئة السوق المالية. و سوف يتم الإفصاح عن أي تطور يحصل في هذا الملف و لا يوجد أي تأخير في تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية.
- س٣: هل من شكوك في استمرارية الشركة في ضل زيادة تسجيل الخسائر؟
- ج٣: أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة بإذن الله تعالى مستمرة في أعمالها و نموها و خدمتها لعملائها بشكل جيد و بأنها أثبتت في السنة الماضية أنها قادرة على تعويض الخسائر حيث أن الشركة تمكنت من تخفيض الخسائر قبل الزكاة خلال ٢٠١٩م بنسبة ٨٦,٩٪ مقارنة مع ٢٠١٨م و ذلك بسبب نمو صافي اقساط التامين المكتتبة و تحسن اداء المحفظة الاستثمارية.
- وعند الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.
- بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ جودت بن موسى الحلبي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين. وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:
١. السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون (PKF)
 ٢. السادة شركة كي بي إم جي الفوزان و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG)
- بأتعاب قدرها (٧٧٥,٠٠٠) ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين، و قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٣٢٢,٥١٥ %٧,٦٩	٤٨٢,٥٥٩ %١١,٥٠	٣,٣٨٨,٠٦١ %٨٠,٨١	البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٣٤٦,٧٢٠ %٨,٢٧	٤٥٢,٥٦١ %١٠,٧٩	٣,٣٩٣,٣٥٤ %٨٠,٩٤	البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٣٢٤,٠٢٢ %٧,٧٣	٥٠٢,٣٠٤ %١١,٩٨	٣,٣٦٦,٣٠٩ %٨٠,٢٩	البند الثالث التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٣٢٣,٨٢٢ %٧,٧٢	٤٧٥,٣٢٤ %١١,٣٤	٣,٣٩٣,٤٨٩ %٨٠,٩٤	البند الرابع التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابهم.
٣١٧,٩١٥ %٧,٥٨	٥٣٠,٥٨٨ %١٢,٦٦	٣,٣٤٤,١٣٢ %٧٩,٧٦	البند الخامس التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة الدباغ) والمتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك لهذه المجموعة والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبه ١٤,٣٨٦,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.
٣١٧,٩١٥ %٧,٥٨	٥٠٥,٩٥٦ %١٢,٠٧	٣,٣٦٨,٧٦٤ %٨٠,٣٥	البند السادس التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة رولاكو) والمتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك لهذه المجموعة والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبه ٧٠٧,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.
٣٢٨,٩١٥ %٧,٨٥	٤٨١,٢٩١ %١١,٤٨	٣,٣٨٢,٤٢٩ %٨٠,٦٧	البند السابع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) والمتمثلة في أقساط تأمين مكتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك لهذه الشركة والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٩م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتبه ٩٥,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.
٣٠٤,٥٦٦ %٧,٧٣	٥٧٣,٤٩٠ %١٤,٥٦	٣,٠٦٠,٥٧٩ %٧٧,٧١	البند الثامن التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٩م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٢٩٩,٠٩١ %٧,٥٩	٦٠٧,٠٧٣ %١٥,٤١	٣,٠٣٢,٤٧١ %٧٧,٠٠	البند التاسع التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩م.
٣٢١,٨٩٠ %٧,٦٨	٥٥٢,٤٦٣ %١٣,١٨	٣,٣١٨,٢٨٢ %٧٩,١٤	البند العاشر التصويت على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
٣٢٠,٣٢٩ %٧,٦٤	٤٧٤,٠٨١ %١١,٣١	٣,٣٩٨,٢٢٥ %٨١,٠٥	البند الحادي عشر التصويت على تعديل سياسة المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.


وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون و السادة شركة كي بي إم جي الفوزان و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م بأتعاب (٧٧٥,٠٠٠) ريال سعودي، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على

البند الثامن المتعلق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكذلك البند التاسع الخاص بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكما لم يصوت ذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم. هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٠٩:٠٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،


رئيس الجمعية

الأستاذ/جمال بن عبدالله الدباغ


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ نينا عبدالرحمن الفضلي


التوقيع: