

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠١٩ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٩١٤٤) يوم الجمعة بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٩ م صفحة رقم (٠٤).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق راديسون بلو (قاعة المباركية) بجدة، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ جمال بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- ١- محمد حسني جزيل
 - ٢- ماجد بن ضياء لدين كريم
 - ٣- ايهاب بن يوسف لنجاوي
- وتغيب عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-
- ١- سعود بن عبد العزيز السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد
 - ٣- طاهر بن محمد عمر عقيل
 - ٤- جودت بن موسى الحلبي
 - ٥- محمد بن فاروق تمر

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عبد الحكيم بن خالد السليمان

نظراً لتزامن وقت صلاة المغرب مع وقت الاجتماع الأول وتأخر رئيس مجلس الإدارة لظروف خارجة عن إرادته في الاجتماع الأول تم تمديد فترة تسجيل المساهمين إلى الساعة (٧:٣٠) وعليه انعقد الاجتماع الثاني - بعد ساعة.

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٤٤ ح) مساهماً، يمثلون (٨,١٢٩,٨٣٠) سهماً أي بنسبة (٤٠,٦٥%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ دينا عبدالرحمن الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ابراهيم بن عمر بن ابراهيم عصر والأستاذ احمد بن عبدالقادر تكرر وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٩م

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين للتصويت على :-

(١) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين التالية أسماؤهم للدورة الرابعة وهم :-

١- جمال بن عبدالله الدباغ

٢- سعود بن عبدالعزيز السليمان

٣- محمد حسني جزيل

٤- ماجد بن ضياءالدين كريم

٥- محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد

٦- طاهر بن محمد عمر عقيل

٧- عبدالروؤف بن سليمان باناجه

٨- عبدالله بن فوزي فقيه

٩- جودت بن موسى الحلبي

١٠- فيصل بن عدنان بعاصيري

١١- كريم زياد ادلبي

١٢- مازن بن ابراهيم عبدالسلام

(ب) إختيار أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة ومدة عضويتهم حسب الفقرة (ب) من المادة

الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات وهم :-

١- محمد بن حسن داغستاني

٢- فيصل بن راشد فاروقي

٣- خالد بن عبدالعزيز الحوشان

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة، حيث كانت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي :-

س: لماذا لم يحضر أعضاء لجنة المراجعة المرشحين الجمعية؟

ج : أجاب الأستاذ ماجد كريم بأن ليس لهم أي صفة في الحضور لانهم ليسوا أعضاء في مجلس الادارة.

س: لماذا لم يحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الجمعية؟

ج : تم اعتذار بعض اعضاء المجلس عن الحضور.

س: هل تقدم أي مرشحين آخرين لعضوية لجنة المراجعة؟

ج : لم يتقدم سوى المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم.

س: لماذا لم يخفض أعضاء مجلس الادارة عن ٩ اعضاء؟

ج : حسب النظام الاساس للشركة بأن أعضاء مجلس الادارة محدد بتسعة اعضاء ولقد تم تخفيض عدد اعضاء مجلس

الادارة في السابق ونظرا لكثرة عدد اللجان التي تتطلب عدد كاف من اعضاء المجلس.

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٩م

س: لماذا لم يتم توزيع ارباح خلال عشرة سنوات سابقة؟

ج : حققت الشركة ارباح في بعض السنوات وخسارة في بعض السنوات وكانت المصاريف خلال فترة التأسيس كثيرة.

س: لماذا لم يتم التفكير في الاندماج لان هنالك شركات ناجحة وشركات غير ناجحة؟

ج : يوجد توجيهات من الجهات الرقابية على ذلك وهنالك دراسة من اعضاء مجلس الإدارة لهذا الموضوع لتكوين فكرة واضحة وشاملة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:-

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<u>البند الأول</u>			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ١٦/٠٢/٢٠٢٢م.			
ماجد بن ضياء الدين فضل كريم	١٤٠٩٥٤٨٤ %١٣,٤٧		
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السليمان	٨٧٤٤٦٠٣ %١٠,٧٦		
طاهر بن محمد عمر إسحاق عقيل	٨٤٤٤٦٠٤ %١٠,٣٩		
محمد حسني جزيل	٨٤٤٤٤٩٣ %١٠,٣٩	٠ %٠,٠٠	٢٥٠,٥٠٠ %٣,٠٨
جودت بن موسى بن جودت الحلبي	٨٤٤٤٣٣٠ %١٠,٣٩		
فيصل بن عدنان بن سعد الدين بعاصيري	٨٤٤٤١٨٩ %١٠,٣٨		
محمد زاهر بن صلاح الدين بن عبدالله المنجد	٨٤٤٤١٧٧ %١٠,٣٨		

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٩م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
جمال بن عبدالله محمد علي الدباغ	٨٣٢,٣٢٨ %١٠,٢٤		
كريم زياد ادلبي	٨١٢,٧٣٦ %١٠,٠٠		
عبدالرؤوف بن سليمان بن عبدالقادر باناجه	٤٢,٤٠٥ %٠,٥٢		
مازن بن إبراهيم بن محمد عبدالسلام	٩ %٠,٠٠		
عبدالله بن فوزي بن عبدالله فقيه	٨ %٠,٠٠		
البند الثاني التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:- ١- محمد بن حسن بكر داغستاني ٢- فيصل بن راشد فاروقي ٣- خالد بن عبدالعزيز سليمان الحوشان	٧,٩٩٨,١٥٢ %٩٨,٣٨	١٠١,٠٨١ %١,٢٤	٣٠,٥٩٧ %٠,٣٨

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على البند الثاني والموافقة على تعيين الأعضاء التالية اسمائهم للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، وهم :

١. ماجد بن ضياء الدين فضل كريم
٢. سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السليمان
٣. طاهر بن محمد عمر إسحاق عقيل
٤. محمد حسني جزيل
٥. جودت بن موسى جودت الحلبي
٦. فيصل بن عدنان بن سعد الدين بعاصيري

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٩م

٧. محمد زاهر بن صلاح الدين عبد الله المنجد
٨. جمال بن عبدالله محمد علي الدباغ
٩. كريم زياد ادلي


ولقد تم مناقشة تأجيل اجتماع الجمعية العامة الأولى الى الاجتماع الثاني نظراً لتزامن موعد انعقاد الجمعية الساعة السادسة والنصف مع وقت صلاة المغرب في مدينة جدة على أن يتم مراعاة ذلك مستقبلاً مع هيئة السوق المالية.

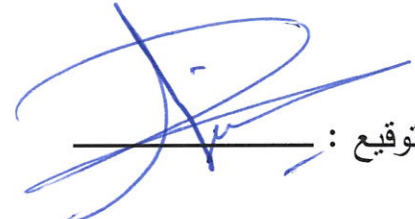
هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٢٥) مساءً نفس اليوم. حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ

سكرتير الجمعية
الأستاذة / دينا عبدالرحمن الفضلي


التوقيع :


التوقيع :