



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الأيوبعاء ١٤٣٧/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٧ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول وكما تم نشره بالصحيفة التالية :

- الصحيفة اليومية ( عكاظ ) بعددها رقم ( ١٨٠٥٧ ) الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٣ م.

انعقد الاجتماع في فندق ريد سون بلو - قاعة المجلس، بمدينة جدة في تمام الساعة (٤:٠٠) من مساء يوم الأربعاء ٠٨ من جمادى الأولى لعام ١٤٣٧ هـ الموافق ١٧ من فبراير لعام ٢٠١٦ م برئاسة الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / محمد زاهر المنجد
٢. الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم
٣. الأستاذ / محمد حسني جزيل
٤. الأستاذ / سامي بن فواد بحر اوي
٥. الأستاذ / طاهر بن محمد عقيل

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الاستاذ/ علي سعيد العبدالله.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٣) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٧,٥٨٧,٥٨٤) سهماً أي بنسبة ( ٣٧.٩٤ )% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً . وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً وذلك طبقاً لنظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

**GULF GENERAL**  
COOPERATIVE INSURANCE COMPANY

وقامت الجمعية باختيار الأستاذ/ سامي بن ابكر زليعي، سكرتيراً للجمعية ، واختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ مراد بن محمود منصور و الأستاذ/ محمد بن حسين حسام الدين

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت كالتالي :

البند الأول: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم استخدام التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في هذا البند.  
(قائمة بالمرشحين)

م	الإسم
١	جمال بن عبدالله الدباغ
٢	سعود بن عبدالعزيز السليمان
٣	محمد بن فاروق تمر
٤	طاهر بن محمد عقيل
٥	ماجد بن ضياء الدين كريم
٦	سامي بن فؤاد بحر اوي
٧	محمد علي بن حسن إخوان
٨	محمد زاهر المنجد
٩	محمد حسني جزيل
١٠	جودت بن موسى الحلبي

البند الثاني : إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورتهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

البند الثالث: إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات.

البند الرابع : إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات.



وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على البنود في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمرقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت للبنود كما يلي :

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

م	إسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	جمال بن عبدالله الدباغ	٧٥٩.٢٤٨	%١٠,٠١
٢	سعود بن عبدالعزيز السليمان	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٣	محمد بن فاروق تمر	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٤	طاهر بن محمد عقيل	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٥	ماجد بن ضياء الدين كريم	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٦	سامي بن فؤاد بحر اوي	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٧	محمد علي بن حسن إخوان	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٨	محمد زاهر المنجد	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
٩	محمد حسني جزيل	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠
١٠	جودت بن موسى الحلبي	٧٥٨.٩٤٨	%١٠,٠٠



نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
البند الثاني : إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورتهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.	٧,٥٨٧,٥٨٤ %١٠٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠
البند الثالث : إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات.	٧,٥٨٧,٥٨٤ %١٠٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠
البند الرابع : إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات.	٧,٥٨٧,٥٨٤ %١٠٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠	٠ %٠.٠٠٠

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً ، 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 / جمال بن عبدالله الدباغ

سكرتير الجمعية

..... / .....