

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس 1441/06/26 هـ الموافق 2020/02/20م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/01/21م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (7053) يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/05/26 هـ الموافق 2020/01/21م. وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق المريديان، طريق المدينة المنورة، حي الروضة، بمدينة جدة 21463 المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة الدكتور/ حسين بن سعيد عقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره
2. الأستاذ/ سورن كرينغ نيكولاجسين
3. الأستاذ / هيثم بن فاروق اخضر
4. الأستاذ/نضال بن محمد رشيد رضوان
5. الأستاذ/ رائد بن سلمان ساتر

واعتذر أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن حضور اجتماع الجمعية، وهم:

1. الأستاذ/ امين بن موسى العفيفي (لظروفه الصحية الطارئة)
2. الأستاذ/ رakan بن عامر الهوشان (لظروفه الصحية الطارئة)
3. الأستاذ/ بيرند ألويس كوهن (نظراً لتواجده خارج المملكة)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز بن قاسم.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً أرحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية

حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين

المنعقد يوم الخميس 1441/06/26 هـ الموافق 2020/02/20م

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	34	337,507	1.69 %
المساهمين أصالة	9	11,512,142	57.56 %
المساهمين وكالة	00	00,000,000	0.00 %
الإجمالي	43	11,849,649	59.25 %

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ غسان حمزة الجنيد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ناصر بن محمد باشويه والأستاذ/ تركي بن علي باوزير وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، كما لم ترد أي أسئلة من قبل المساهمين فيما يختص جدول أعمال الاجتماع، وتم الايضاح للمساهمين عن امكانية التواصل مع مسؤولي الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للإجابة عن أي استفسار خاص بأعمال الشركة بحسب الأنظمة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p>البند التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ في 20 فبراير 2020م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25 إبريل 2022م و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وأسمائهم كما يلي : الأستاذ/ سراج الدين أنور مظهر الدين. الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان. الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي.</p>	11,597,635 %97.87	250,622 %2.12	1,392 %0.01

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين
المنعقد يوم الخميس ٠٦/٢٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٦:٤٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم 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

الدكتور/ حسين بن سعيد عقيل



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ غسان حمزة الجنيد

