

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

المنعقد يوم الاحد 1442/08/29 هـ الموافق 2021/04/11م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/08/08 هـ الموافق 2021/03/21م ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) - الصادرة بالعدد (7411) يوم الإثنين الموافق 1442/08/08 هـ الموافق 2021/03/22م ، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الاستاذ/ حسين بن سعيد عقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الاستاذ/ فيصل بن محمد شرارة
- 2 - الاستاذ/ أمين بن موسى العفيفي
- 3 - الاستاذ/ طاهر بن محمد الدباغ
- 4 - الاستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان
- 5 - الاستاذ/ راكان بن عامر الهوشان
- 6 - الاستاذ/ رائد بن سلمان ساتر
- 7 - الاستاذ/ هيثم بن فاروق أخضر

وتغيب كلا من :

- 1- الاستاذ/ برند ألويس كوهن
- 2 - الاستاذ/ سورين كرينغ نيكولاجيسن

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة:

- 1- الاستاذ/ سراج الدين أنوار مظهر الدين
- 2 - الاستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان
- 3- الأستاذ / سامي بن موسى الحلبي

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):

الأستاذة / الهام صالح

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%63.53	12.706.598	75	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%63.53	12.706.598	75	الاجمالي

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ غسان بن حمزه الجنيد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد بن أحمد الشامي والأستاذ/ مشاري بن سعيد المولد.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين , ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وتقرير تأكيد محدود بحسب متطلبات المادة 71 من نظام الشركات وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

*ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ وشركاه وبأتعاب قدرها (545) ألف ريال سعودي والسادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز وبأتعاب قدرها (535) ألف ريال سعودي.

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

*ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين

بعد ذلك قام عضوا 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
<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	12,665,580 %99.67	18,570 %0.15	22,448 %0.18
<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	12,665,580 %99.67	18,570 %0.15	22,448 %0.18
<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م	12,665,580 %99.67	18,570 %0.15	22,448 %0.18

البند الرابع

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

م	أسماء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	إرنست ويونغ وشركاه	%99.13	12,595,756
2	برايس واتر هاوس كوبرز	%98.88	12,564,293
3	السيد العيوطي وشركاه	%0.54	68,715
الممتنعين			92,216

البند الخامس

10,713 %0.08	40,635 %0.32	12,655,250 %99.60	التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / طاهر بن محمد الدباغ - عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/11/05م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/04/25م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / حسام الخيال - عضو غير تنفيذي.
-----------------	-----------------	----------------------	--

البند السادس

8,736 %0.07	60,332 %0.47	12,637,530 %99.46	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م كانت بمبلغ 3,846 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
----------------	-----------------	----------------------	---

البند السابع

8,736 %0.07	45,106 %0.35	12,652,756 %99.58	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,801 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
----------------	-----------------	----------------------	---

البند الثامن

8,736 %0.07	45,106 %0.35	12,652,756 %99.58	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أفساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 4,038 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
----------------	-----------------	----------------------	--

8,736 %0.07	60,332 %0.47	12,637,530 %99.46	البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العففي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,209 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
8,736 %0.07	45,436 %0.36	12,652,426 %99.57	البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناعي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 6,775 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
28,288 %0.22	88,429 %0.70	12,589,881 %99.08	البند الحادي عشر التصويت على صرف مبلغ 1,140,000 ريال (مليون ومائة وأربعين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
16,713 %0.13	18,570 %0.15	12,671,315 %99.72	البند الثاني عشر التصويت على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب التأسيس.
27,413 %0.22	19,656 %0.15	12,659,529 %99.63	البند الثالث عشر التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب أغراض الشركة.
16,713 %0.13	19,806 %0.16	12,670,079 %99.71	البند الرابع عشر التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب المشاركة والتملك في الشركات.
16,713 %0.13	19,856 %0.16	12,670,029 %99.71	البند الخامس عشر التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب استثمارات الشركة.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند السادس عشر التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب تداول الأسهم.
30,448 %0.24	19,656 %0.15	12,656,494 %99.61	البند السابع عشر التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب زيادة رأس المال.
16,779 %0.13	19,606 %0.15	12,670,213 %99.72	البند الثامن عشر التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة،

			المتعلقة بتخفيض رأس المال.
16,729 %0.13	19,606 %0.15	12,670,263 %99.72	البند التاسع عشر التصويت على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
16,729 %0.13	19,606 %0.15	12,670,263 %99.72	البند العشرون التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
16,729 %0.13	19,606 %0.15	12,670,263 %99.72	البند الواحد والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
16,729 %0.13	19,656 %0.15	12,670,213 %99.72	البند الثاني والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
60,413 %0.48	33,391 %0.26	12,612,794 %99.26	البند الثالث والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الرابع والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الخامس والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باجتماعات المجلس.
16,763 %0.13	19,606 %0.15	12,670,229 %99.72	البند السادس والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند السابع والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الثامن والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بحضور الجمعيات.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند التاسع والعشرون التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
16,713	19,806	12,670,079	البند الثلاثون

%0.13	%0.16	%99.71	التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
16,713 %0.13	19,806 %0.16	12,670,079 %99.71	البند الواحد والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الثاني والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الثالث والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الرابع والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الخامس والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند السادس والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 36 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند السابع والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 39 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
16,713 %0.13	19,656 %0.15	12,670,229 %99.72	البند الثامن والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
31,348 %0.25	19,606 %0.15	12,655,644 %99.60	البند التاسع والثلاثون التصويت على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالوثائق المالية.
16,713 %0.13	19,606 %0.15	12,670,279 %99.72	البند الأربعون التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
20,763 %0.16	19,606 %0.15	12,666,229 %99.69	البند الواحد والأربعون التصويت على تعديل المادة رقم 49 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

27,413 %0.22	19,656 %0.15	12,659,529 %99.63	<u>البند الثاني والأربعون</u> التصويت على تعديل المادة رقم 50 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانقضاء الشركة.
45,448 %0.36	19,936 %0.16	12,641,214 %99.48	<u>البند الثالث والأربعون</u> التصويت على حذف الباب العاشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (تصفية الشركة) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ المنازعات.
30,964 %0.24	19,986 %0.16	12,655,648 %99.60	<u>البند الرابع والأربعون</u> التصويت على حذف الباب الحادي عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (أحكام ختامية) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ المنازعات.

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/ أرنست ويونغ وشركاه وبأتعاب قدرها (545) ألف ريال سعودي والسادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز وبأتعاب قدرها (535) ألف ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ حسين بن سعيد عقيل

التوقيع: _____

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ غسان الجنيدي

التوقيع: _____