

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأولى لمساهمي الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة يوم السبت ٢١/٠٦/١٤٣٣ هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأولى والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول وكما تم نشره بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٥٥٥٠٨٧٣٦٦) ٢٦/٠٥/١٤٣٣ هـ.
- الصحيفة اليومية (جريدة الرياض) بعددها رقم (١٦٠٠٤) الصادر بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٣ هـ.

انعقد الاجتماع بفندق موفينبك جده طريق المدينة بمدينة جدة في تمام الساعة (٦:٠٠) من مساء يوم السبت

٢١/٠٦/١٤٣٣ هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٢ م برئاسة الأستاذ /حاتم علي عبدالله الجفالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور

أعضاء المجلس وهم:

١. أسامة عبدالله الخريجي (أصالة)
٢. عبدالرحمن عبدالله السهلي (أصالة)
٣. عمر سهيل بيلاني (أصالة)
٤. حسين سعيد عقيل (أصالة)
٥. فيصل محود عتباني (أصالة)
٦. وليد أحمد الجفالي (وكالة)

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ سعيد ضيف الله الغامدي ، وحضر الأستاذ/ شهاب الفاخري من هيئة السوق المالية.

كما حضر السادة/ عمر سرساوالا و ياسين أبو الخير و سلمان صديقي ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز و السادة / المطهر حميد الدين وعلي الأزهري و سمي الله موسى ممثلين عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ /حاتم علي عبدالله الجفالي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن

رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٧) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة

في الاجتماع أصالة (٦,٥٥٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة ٦٥,٥٠% ووكالة (١٥٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة ١,٥٠% ،

فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٦,٧٠٠,٠٠٠) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٧,٠٠%) من رأسمال الشركة البالغ

(١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة

(٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ غسان الجنيد ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ عبدالإله عبدالرؤوف التميمي والأستاذ/ تركي علي باوزير و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى حيث كانت كالتالي :

البند الأول: الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٦ أبريل ٢٠١٠م (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٦ أبريل ٢٠١٠م (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للفترة من ٢٦ أبريل ٢٠١٠م (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

البند الرابع: الموافقة على صرف مبلغ ١,١٤٠,٠٠٠ ريال (مليون ومائة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال كمكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال لكل عضو مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م وذلك وفقاً لنص المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

البند الخامس: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٦ أبريل ٢٠١٠م (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند السابع: الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة "ويتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على إختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين".

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من (١) "علي عبدالله الجفالي ووليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" (٢) "شركة التأمين الوطنية السعودية" (٣) "شركة الإسمنت السعودية" والترخيص لتلك العقود للعام المالي ٢٠١٢م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

البند التاسع: الموافق اعتماد تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت" والمنبثقتان عن مجلس الإدارة.

البند العاشر: اعتماد القواعد الخاصة بإختيار أعضاء لجنتي "المراجعة" و "الترشيحات والمكافآت" ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين.

ثم طلب رئيس الجمعية من الدكتور/ ياسين أبو الخير ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز والسيد/ المطهر حميد الدين ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توتش (بكر أبو الخير وشركاهم) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

