

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة
 لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية**

**المُنعقد في مقر الشركة الرئيسي بشارع الملك سعود (المعذر سابقاً) - الرياض
 الأحد 15 محرم 1438 هـ الموافق 16 أكتوبر 2016م**

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010231925 وتاريخ 04/08/1428هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة للشركة في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) - مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض، فقد تم بحمد الله تعالى الإجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 1438/01/15هـ الموافق 16/10/2016م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقرى وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعدا المهندس خالد الشثري لظروف سفره خارج المملكة وقت إعقاد الجمعية، والأستاذ عبدالعزيز الملحم لظروف صحية طارئة، بالإضافة إلى حضور مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد بن براك البراك، كما قامت تقنية الحلول السعودية بإدارة الجمعية.

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وإفتتح رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقرى الإجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور. بعدها، سُأله رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون سكرتيراً للجمعية أو المشاركة في لجنة جمع وفرز الأصوات، ولما لم يتقدم أحد، قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ عادل بن عبد الرحمن العجلان سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كل من الأستاذ/ أحمد بن سالم الحميد والأستاذة/ نوره بنت ناصر الخلان أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

دقق رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومندوب هيئة السوق المالية في ورقة الحضور، وتأكدوا من صحتها وتبثتوا من أسماء المساهمين الحاضرين وممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصلية والوكالة ووقعوا عليها وتبثوا ما يلي:

عدد المساهمين الحاضرين:	(12) أصلية و(0) وكالة.
عدد الأسهم التي يمثلونها :	(66,963,181) سهماً أصلية .
عدد الأصوات المقررة لها:	(0) سهماً وكالة.
نسبة الأسهم الحاضرة تمثل:	(66.96%) من رأس مال الشركة.

وبناءً على ذلك أعلن رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقرى إكمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أن إنعقاد الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وهو ما تحقق في النصاب القانوني لاجتماع اليوم.

كما أفاد بأن طريقة التصويت المتبعة هي طريقة التصويت العادي حيث تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، وأن الجمعية تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية أن البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع هي كالتالي:

(1) التصويت على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المحدثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

(2) التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 07/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن الأعضاء هم السادة:

1- رئيس اللجنة: الأستاذ عمر محمد الهوشان (عضو مجلس إدارة مستقل)

2- عضو: الأستاذ خالد صالح السبيل (عضو من خارج الشركة)

3- عضو: الأستاذ عبدالعزيز محمد أباظين (عضو من خارج الشركة)

(3) التصويت على الأعمال التي تمت مع شركة السعودية للخدمات الأرضية، بموجب عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك لمدة سنة ميلادية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ (73,566,192 ريال)، حيث يشغل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية.

علمًا بأنه قد تم تزويد المساهمين عند دخولهم لقاعة الاجتماع بملف يحتوي على المستندات التالية:

(1) نسخة من لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المحدثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي؛

(2) نسخة من السير الذاتية لكل من الأستاذ عمر محمد الهوشان، والأستاذ خالد صالح السبيل، والأستاذ عبدالعزيز محمد أباظين؛

(3) بيان وصف عقد الشركة السعودية للخدمات الأرضية، مع تقرير الشركة المتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتقرير فحص محدود من مراقبى الحسابات بهذا الشأن.

بعدها، أبدى رئيس الجمعية إستعداد مجلس الإدارة لتقي الأسئلة والإستفسارات من المساهمين الحاضرين وفتح باب النقاش، موضحاً أنه لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع فله حق الإحتكام إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً، وفقاً لما نصت عليه المادة (96) من نظام الشركات.

عندما طرح أحد المساهمين إستفساراً بشأن القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة وما يرتبط بها من مكافآت وآلية عمل وصلاحيات، وقد أفاد رئيس الجمعية الشيخ صالح الصقرى بأن هذه القواعد قد تمت الموافقة عليها وإقرارها في الجمعية العامة العادية السابقة للشركة والتي عقدت في يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 05 إبريل 2016م، وأنه يمكنه الحصول على نسخة منها في أي وقت.

وفي ذات السياق، إستفسر ذات المساهم عن إمكانية ترشيح نفسه أو من يراه مناسباً ليكون عضواً في لجنة المراجعة، وقد أفاد رئيس الجمعية الشيخ صالح الصقرى بأن تشكيل هذه اللجنة يتم بواسطة ترشيح مجلس الإدارة لهم، وأنه يخضع لعدة معايير منها وجوب أن يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل بالإضافة إلى أعضاء من خارج المجلس لديهم الدرأية والمعرفة والخبرة العملية في مجال المحاسبة، كما أن الموافقة على تعيينهم تتم بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن ثم إعتماد الجمعية العامة للمساهمين كما هو مطروح ضمن أجenda إجتماع اليوم، كما أن مجلس الإدارة يرحب بأي مرشح ينطبق عليه ما ذكر أعلاه سواءً كان ذات المساهم الذي طرح هذا الإستفسار أو غيره.

كرر رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقرى طلبه للسادة المساهمين بطرح أي سؤال أو إستفسار لديهم، حيث أن أعضاء مجلس الإدارة متواجدون اليوم للإجابة على ما قد يطرح منهم من أسئلة أو إستفسارات، وأن الجميع يسعد بمشاركةهم التي تصب نحو ذات الهدف، وهو مصلحة الشركة ومساهميها.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل مجلس الإدارة على جميع مداخلات وإستفسارات مساهمي الشركة، ولما لم يكن هناك أي إستفسارات أو أسئلة إضافية من قبل السادة مساهمي الشركة الحضور، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم بالموافقة أو عدم الموافقة أو الإمتناع عن التصويت على القرارات التالية من خلال التأشير على الخانة التي يرونها مناسبة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم لدى دخولهم القاعة، علماً بأنه سيتم إحتساب الأصوات على أساس صوت لكل سهم طبقاً لما نصت عليه المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، كما ستتصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الإجتماع طبقاً لما نصت عليه المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.

وقد جاءت البنود المطروحة للتصويت على النحو التالي:

- التصويت على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المحدثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

- التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 07/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات علمًا بأن الأعضاء هم السادة:

- 1- رئيس اللجنة: الأستاذ عمر محمد الهوشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - 2- عضو: الأستاذ خالد صالح السبيل (عضو من خارج الشركة)
 - 3- عضو: الأستاذ عبدالعزيز محمد أباظبين (عضو من خارج الشركة)

التصويب على الأعمال التي تمت مع شركة السعودية للخدمات الأرضية، بموجب عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك لمدة سنة ميلادية، وتبليغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ (192,192,566 ريال)، حيث يشغل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية.

وقد إلتزم الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد عبدالعزيز الشاعر بقرار مندوب هيئة السوق المالية بالإمتثال عن التصويت على القرارات التي يكون لهامصلحة بها، والذى جاء على النحو التالي:

الممتنعون عن التصويت	نص البند	رقم
البند		
لا يوجد	التصويت على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	(1)
	التعاوني المحدثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن	
	مؤسسة النقد العربي السعودي.	
لا يوجد	التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد	(2)
	مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ	
	2016/04/07 ولمدة ثلاثة سنوات علماً بأن الأعضاء هم السادة:	
	1. رئيس اللجنة: الأستاذ عمر محمد الهوشان (عضو مجلس إدارة مستقل)	
	2. عضو: الأستاذ خالد صالح السبيل (عضو من خارج الشركة)	
	3. عضو: الأستاذ عبدالعزيز محمد أبايطين (عضو من خارج الشركة)	
الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد عبدالعزيز الشاعر	التصويت على الأعمال التي تمت مع شركة السعودية للخدمات الأرضية،	(3)
	بموجب عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك لمدة سنة	
	ميلادية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ (73,566,192 ريال)، حيث	
	يشغل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف	
	عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية.	

وبعد إنتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وإشتراك سكرتير الجمعية وذلك بإشراف مندوب هيئة السوق المالية، وقد تمت دعوة من يرغب من السادة المساهمين الحضور بالمشاركة في عملية جمع وفرز الأصوات، كما تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت والتي تم على أساسها إقرار كافة القرارات المذكورة أعلاه والواردة في جدول الأعمال وذلك طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، والتي تمت الإشارة إليها مسبقاً في هذا المحضر.

وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية الحادية عشرة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المحدثة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية الحادية عشرة على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 07/04/2016 ولمدة ثلاثة سنوات علماً بأن الأعضاء هم السادة:

- 1- رئيس اللجنة: الأستاذ عمر محمد الهوشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
- 2- عضو: الأستاذ خالد صالح السبيل (عضو من خارج الشركة)
- 3- عضو: الأستاذ عبدالعزيز محمد أباظبين (عضو من خارج الشركة)

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية الحادية عشرة على الأعمال التي تمت مع شركة السعودية للخدمات الأرضية، بموجب عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك لمدة سنة ميلادية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ (73,566,192 ريال)، حيث يشغل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية.

وقد إلتزم الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد عبدالعزيز الشايع بقرار مندوب هيئة السوق المالية بعدم التصويت على هذا

القرار.

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشرة بتاريخ 15/01/2016م الموافق 1438 هـ والتصديق على قراراتها، رفعت الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

رئيس الجمعية العامة العادية الحادية عشرة

الشيخ / صالح بن علي الصقرى

سكرتير الجمعية العامة العادية الحادية عشرة

الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العجلان