



الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية

للتأمين

المنعقد يوم الأحد ٢١/٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١/٢٠١٩م

٧٣

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الأحد ٢١/٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م والتي تم نشرها بإحدى الصحف اليومية (جريدة الإقتصادية) بعددها الصادر برقم (٩٢١٢) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في فرعها الكائن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة (١٨:٣٠) مساء يوم الإثنين ٢١/٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١/٢٠١٩م برئاسة الأستاذ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس إدارة الشركة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو لجنة المراجعة)، أ/ يوسف حمد اليوسفي، أ/ خالد عبد الله الحقييل، فيما تعذر حضور أعضاء مجلس الإدارة أ/ فهد عبد المحسن الرشيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، أ/ جونتان ستينت تورييني، أ/ حسن شكيب الجابري، أ/ عبد الكريم السلمي وأ/ سامي عبد المحسن الحكير.

كما حضر الإجتماع من الإدارة التنفيذية كل من الرئيس التنفيذي للشركة أ/ وجدي محمد الغبان والمستشار القانوني العام ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة التنفيذية أ/ سلطان سعود البوق.

ومن هيئة السوق المالية حضر الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي ممثلاً عن الهيئة.

في البداية رحب رئيس الجمعية بالحضور وأعلن عن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (أصالة ووكالة) (١١) مساهم، ويبلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة ووكالة وبالتصويت عن بعد (٤٤.٤٣٧,٤٧٥) سهم أي بنسبة مشاركة بلغت (٥٤,١٩%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً بما يستقيم مع أحكام المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة وأقر رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سلطان سعود البوق كأمين سر الجمعية وتعيين الأستاذ/ محمد حمزة الحربي والأستاذ/ عبد الرحمن ياسر بسيوني أعضاءً للجنة فرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين من دون أي اعتراض، ومن ثم بدأ الإجتماع الذي تضمن مايلي:

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي يبدأ سريانها من تاريخ ٢٦/١/٢٠١٩م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماؤهم:

- رائد إبراهيم المديهم (عضو مجلس الإدارة مستقل)
- حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل)
- محمد علي حسن إخوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)



وعقب مناقشة جدول أعمال الجمعية والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال الواردة في بطاقات التصويت الموزعة عليهم، وبعدها قام جامعو الأصوات بجمعها وفرزها، و بعد الإنتهاء من عملية الفرز إنتهت نتائج التصويت كالتالي:

ممتنع %	غير موافق %	موافق %	البنء: الموافقة على على تشكيل لجنة المراجعة للءورة الجديدة والتي يبدأ سريانها من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦م ولءة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماءهم:
%٠,٠٣	%٠,٠٤	%٩٩,٩٣	- رائء إبراهيم المءهيم (عضو مجلس الإدارة مستقل) - حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل) - محمد علي حسن إءوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

أ/ عبد الرحمن ياسر بسيوني
عضو لجنة فرز الأصوات

التوقيع:

أ/ محمد حمزة الحربي
عضو لجنة فرز الأصوات

التوقيع:

أ/ محمد عبد العزيز السرحان
رئيس الجمعية

التوقيع:

أ/ سلطان سعود البوق
أمين سر الجمعية

التوقيع: