



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني - الاجتماع الثاني
المنعقد يوم الاثنين 1437/8/2 هـ الموافق 2016/5/9 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الثاني في يوم الاثنين 1437/8/2 هـ الموافق 2016/5/9 م والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2016/4/26 م ونشرها في "أم القرى" بالإعلان رقم (3721032649) وتاريخ 1437/7/20 هـ وجريدة "الحياة" الصادرة بعدد رقم (19382) بتاريخ 1437/7/21 هـ الموافق 2016/4/28 م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق القصيبي بمدينة الخبر في تمام الساعة (7) مساءً برئاسة سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي التركي رئيس مجلس الإدارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان
2. احمد علي الشدوي
3. زياد فؤاد الصالح
4. عمر عبدالله الراشد

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ هلال بن عبدالله العميري وحضر الأستاذ/ طلال بن فهد يحيى من هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلوا مراجع الحسابات السادة/ البسام والنمر المحاسبون المتحالفون والسادة/ برايس واتر هوس كوبرز.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (8) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (6,861,222) سهماً أي بنسبة 31.19 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (22,000,000) سهماً، وبما أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية لعدم انعقادها من الاجتماع الأول يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ حمدان محمود شاهين سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد صلاح الطنطاوي والأستاذ/ أحمد عوض ابراهيم و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م. 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.

وتم استعراض توصية مجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من عام 2017 م، حيث أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة/ برايس واتر هوس كوبرز والسادة/ الدار لتدقيق الحسابات وتعيينهم مراجعي حسابات، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.



حيث لم يكن هناك أي استفسارات طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
أولاً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
ثانياً - التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
ثالثاً - التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
رابعاً - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 2015/01/01م وحتى 31 ديسمبر 2015م.	6,521,800 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
خامساً - التصويت على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م وتحديد أتعابهما.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
أ - زياد فؤاد الصالح بمبلغ (2,5 مليون ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
ب - أحمد سعد المعجل بمبلغ (0,8 مليون ريال)، عقد إيجار مكاتب الشركة للمركز الرئيس مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00
سابعاً - التصويت على صرف مبلغ (569,759 ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (63,266 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (42,388 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة و(50,000 ريال) لإحد أعضاء مجلس الإدارة نظير جهوده المميزة في حل وتسوية الخلاف مع الشرك الاستراتيجي و (75,000 ريال) بدل حضور جلسات حسب تقرير مجلس الإدارة.	6,861,222 % 100.00	0 % 0.00	0 % 0.00



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، كما تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون على البند السادس لتعلق البند بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) 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 وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي التركي
التوقيع :

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ حمدان محمود شاهين
التوقيع :