



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الأحد ١٤٣٨/٠٢/١٣ هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الثاني والتي تم نشرها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣١م ونشرها في الصحيفة اليومية "الحياة" بالعدد رقم (١٩٥٧٠) يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٢م صفحة (١٣)، وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة بفندق القصيبي في مدينة الخبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي التركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان والأستاذ/ احمد بن علي الشدوي والأستاذ/ خليفة بن دخيل الضبيبي كما حضر الاجتماع ممثلي هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر بن سعد المسهر .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٩) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٧،٢٣٣،٠٢٢) سهماً أي بنسبة ٣٢.٨٣ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (22,000,000) سهماً ، وبما أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون انعقاد الجمعية صحيحاً أيأ كانت عدد الأسهم الممثلة به طبقاً لنظام الشركات و ما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ علي بن صالح البقال سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد بن علي المري والأستاذ/ مسفر بن حسن المالكي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وأعلن 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.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء 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 هيئة السوق المالية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:



ممتنعون		غير موافقون	موافقون	نص البند
			عدد الأصوات	أولاً - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الرابعة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية. وسوف يكون التصويت بالطريقة التراكمية.
	النسبة			عبد العزيز علي التركي
	14.16 %		1,022,659	خليفة دخيل الضبيب
	9.54 %		689,059	احمد علي الشدوي
	9.54 %		689,059	عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
	9.54 %		689,059	زياد فؤاد الصالح
	9.54 %		688,739	فواز طلال التميمي
	9.55 %		690,059	منير هاشم البورنو
	0.89 %		64,460	ناصر حمد العرجي
	9.53 %		688,160	عبدالله بن عبدالعزيز العوهلي
	0.89 %		64,460	علي صادق الحرز
	8.64 %		624,279	إبراهيم عبدالله المطرف
	8.63 %		623,700	أيهم محمد اليوسف
0	0	6,883,600		ثانياً - التصويت على إجازة الاعمال والتي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 2016/08/05 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
0.00 %	0.00 %	100.00 %		
0	0	7,223,022		ثالثاً - التصويت على لائحة حوكمة الشركات المحدثة الخاصة بالشركة.
0.00 %	0.00 %	100.00 %		
0	0	7,223,022		رابعاً - التصويت على قواعد تعيين أعضاء لجنة المخاطر ومدة العضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجنة والتي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.
0.00 %	0.00 %	100.00 %		



0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	خامساً - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة: - الاستاذ/ عبدالله عبدالعزيز العوهلي - الاستاذ/ خالد ناصر المعمر - الاستاذ/ وائل إسماعيل عياش
0 % 0.00	0 % 0.00	6,889,422 % 100.00	6/1 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد العزيز علي التركي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (2.43 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,221,022 % 100.00	6/ب - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ خليفة دخيل الضبيب والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (0.005 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ت - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ طارق علي التميمي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (10.46 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ث - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد سعد المعجل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (1.48 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ج - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ زياد فؤاد الصالح والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (12.7 مليون ريال سعودي).



0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	ج/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عمر عبد الله الراشد والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (0.22 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	خ/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد منصور بن جمعة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (0.039 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	د/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ صلاح إبراهيم الناصر والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (0.74 مليون ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,222,022 % 100.00	ذ/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ منير هاشم البورنو والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (905 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	ر/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ غلام محي الدين والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (1.366 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	ز/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ حمدان محمود شاهين والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (1.012 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	س/6 - التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ محمد عارف مداد خان والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (2.110 ريال سعودي).



0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ش - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ حسين أحمد الغنام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (4.870 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ص - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ فواد عباس الحسيني والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (2.699 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ض - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ علي صالح النبال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (840 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ط - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيدة/ خلود عبد الوهاب العنيزي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (4.616 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ظ - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ عبد الله سعيد الحارث والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (2170 ريال سعودي).
0 % 0.00	0 % 0.00	7,223,022 % 100.00	6/ع - التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ عبد الله سعيد الحارث والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عمالية مدته (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (190000 ريال سعودي).

28



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية وهم :

1. عبد العزيز علي التركي
2. خليفة دخيل الضبيب
3. احمد علي الشدوي
4. عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
5. زياد فؤاد الصالح
6. فواز طلال التميمي
7. منير هاشم البورنو
8. عبدالله بن عبدالعزيز العوهلي
9. إبراهيم عبدالله المطرف
10. أيهم محمد اليوسف

والموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الثاني والمتعلق بإجازة الأعمال التي قام بها المجلس من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 2016/08/05م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:30) 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 هيئة السوق المالية على حضوره 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/ علي بن صالح البقال  
التوقيع :