



الخليجية العامة

GULF GENERAL

للتأمين التعاوني Cooperative Insurance

عين على المستقبل Eye On The Future

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقدة يوم الاثنين ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠١٩م، ونشرها بالصحيفة اليومية عكاظ الصادرة بالعدد رقم (١٩٢٧٤) يوم الخميس بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق راديسون بلو قاعة المباركية بجدة، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً الاجتماع الثاني برئاسة الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ محمد حسني جزيل
٢. الأستاذ/ طاهر محمد عمر عقيل
٣. الأستاذ/ جودت بن موسى الحلبي
٤. الدكتور/ فيصل بن عنان بعاصيري

واعترض أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن حضور اجتماع الجمعية، وهم:

١. الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السلیمان
٢. الأستاذ/ ماجد بن ضياء الدين كريم
٣. الأستاذ/ محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد
٤. الأستاذ/ كريم زياد ادلبي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز القناص.

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً أرحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و البالغ (٣٤,٨٨%) من أسهم مال الشركة.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الاثنين ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠١٩م

و كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
المساهمون المصوتون عن بعد	٢٣	٣٢٥,٤٦٥	%١,٦٣
المساهمين أصالة	١٧	٦,٦٤٩,٧٤٨	%٣٣,٢٥
المساهمين وكالة	٠	٠	%٠,٠٠
الإجمالي	٤٠	٦,٩٧٥,٢١٣	%٣٤,٨٨

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

و أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ دينا الفضلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الحريشي والأستاذ/ محمد عبدالمعطي بدور وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين.

و كان هناك سؤال من أحد المساهمين عن البند الثاني الخاص بشراء أسهم الشركة و أجاب عليه الأستاذ/ جمال الدباغ رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ/ طاهر عقيل عضو مجلس الإدارة كالتالي:

س١: ماهو المقصود بالإستثمارات و ماهي أنواعها؟ و هل هي محددة بنسبة معينة؟

ج١: البند الثاني الخاص بإستثمارات الشركة يقصد به شراء الشركة لأسهمها.

س٢: هل هناك ضوابط معينة للشركة؟

ج٢: ليس هناك ضوابط معينة للشركة، بل إن الضوابط يتم تحديدها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي. و أن هيئة السوق المالية حددت في نظامها نسبة ١٠% كحد أعلى لشراء الشركة لأسهمها.

س٣: هل الإستثمارات في نفس أسهم الشركة أم أسهم من السوق المالية؟

ج٣: الموافقة على شراء الشركة لأسهمها. حسب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي و ضوابطها. فالشركة حالياً تقوم بشراء أسهم في السوق السعودي حسب النسب المتاحة و تستثمر إستثمار طويل الأجل في السوق السعودي و تحت إشراف مؤسسة



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني**

المنعقدة يوم الاثنين ١٤٤١/٠٢/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧ م

النقد العربي السعودي. وقبل تغيير النظام لم تتمكن الشركة من شراء أسهماها و لكن بعد الموافقة على التعديل سيكون بإمكان الشركة شراء أسهماها.

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 جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.	٦,٨٧١,٥٧٣ %٩٨.٥١	١٠٣,٦٠٠ %١.٤٩	٤٠ %٠.٠٠
<b>البند الثاني</b> التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة.	٦,٩٤٣,٥٩٨ %٩٩.٥٥	٣١,٥٨٠ %٠.٤٥	٣٥ %٠.٠٠
<b>البند الثالث</b> التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.	٦,٨٧١,٥٧٣ %٩٨.٥١	١٠٣,٦٠٠ %١.٤٩	٤٠ %٠.٠٠
<b>البند الرابع</b> التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.	٦,٨٧١,٥٧٨ %٩٨.٥١	١٠٣,٦٠٠ %١.٤٩	٣٥ %٠.٠٠
<b>البند الخامس</b> التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.	٦,٨٧١,٥٧٨ %٩٨.٥١	١٠٣,٦٠٠ %١.٤٩	٣٥ %٠.٠٠
<b>البند السادس</b> التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون الفقرة الثانية فقط من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.	٦,٨٧١,٥٧٨ %٩٨.٥١	١٠٣,٦٠٠ %١.٤٩	٣٥ %٠.٠٠

و بذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
المنعقدة يوم الاثنين ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠١٩م

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٠٧:٥٠) 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/ جمال بن عبدالله الدباغ

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ دينا بنت عبدالرحمن الفضلي