



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

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية " تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٨٨٧٨) يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٤ م صفحة رقم (٦).

وعليه فقد أنعقد الإجتماع في فندق راديسون بلو (قاعة المجلس) بجدة ، في تمام الساعة (٢٣:٠٠) مساءً برئاسة الأستاذ جمال بن عبد الله الدباغ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

١- سعود بن عبد العزيز السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- محمد بن فاروق تمر

٣- ماجد بن ضياء الدين كريم

٤- إيهاب بن يوسف لنجاوي

وتغيب عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١- جودت بن موسى الحلبي

٢- محمد حسني جزيل

٣- محمد زاهر بن صلاح الدين المنجد

٤- طاهر بن محمد عمر عقيل

وحضر الإجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب أحمد العيوطي و مكتب التيسير، كما حضر الإجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبد الهادي بن عبد الله الجهني

وافتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٤٦) مساهماً، يمثلون (٧،٨٦٧،٠٨٢) سهماً أي





## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٨ م

س: لماذا لم يتم إدراج أسماء مراجعي الحسابات بشكل تفصيلي في البند الرابع و تمكين المساهمين من الإختيار بينهم؟

ج : أجاب رئيس لجنة المراجعة بأن المعمول به أن لجنة المراجعة تختار المراجعين من بين المرشحين و هذا الإختيار يتم بناءً أساليب فنية معينة مثل جودة العمل و تغطية كافة لكل الجوانب للأعمال و بتكلفة معقولة. بعد ذلك ترفع التوصية للمساهمين في الجمعية العامة و يكون التصويت بالموافقة أو الرفض.

س: هل سيتم توزيع أرباح للمساهمين؟

ج : أجاب رئيس مجلس الإدارة أنه في حال وجود أرباح متبقية في الميزانية سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين. بالإضافة إلى أن قرار توزيع الأرباح هو قرار يتخذه مجلس الإدارة بناء على التطلعات المستقبلية للشركة و رغبتها في الإستثمار في البنية التحتية (أي تخطيط للنمو). و يتوقع مجلس الإدارة أن تغطية العجز ستتم هذا العام.

س: لماذا كان هناك إرتفاع في تكلفة الموظفين؟

ج : أجاب الرئيس التنفيذي بأن المطلوب حالياً هو رفع نسبة السعودة في قطاع التأمين و نظراً لقلّة الكوادر البشرية المؤهلة فإن رفع نسبة السعودة يصاحبها إرتفاع تكلفة التطوير و التدريب. و هذا هو الحال في قطاع التأمين بشكل عام.

س: يوجد لدى عدة شركات في قطاع التأمين الرغبة في الإندماج و نحن نعتقد أن الشركة الخليجية

العامة لا تحتاج هذا الإندماج. فهل هناك أي رغبة في الإندماج؟

ج: أجاب الرئيس التنفيذي أنه في الوضع الحالي الشركة لم تتجه إلى الإندماج و لم تعلن عن ذلك.

س: هل ترغب الشركة في توسيع نقاط البيع؟

ج: أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة قد بدأت من عام ٢٠١٧ م بتطوير نقاط البيع. و حيث أن لكل شريحة نقاط البيع الملائمة لها بحيث يتم بيع المنتج بشكل أسرع و أوفر و هدف الشركة الأساسي هو تسهيل تنفيذ العمليات الإلكترونية لقطاع الأفراد. و قد أطلقت الشركة منصة الخدمات الإلكترونية (الأون لاين) لتسهيل تنفيذ جميع العمليات لقطاع الأفراد. و قد قامت الشركة أيضاً بتطوير مركز الإتصال و الخدمات المقدمة عن



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٨ م

طريق الهاتف. إن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني حريصه على الإستثمار في القنوات التي ستستمر معنا.

وعقب 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 فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين 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 الموافقين	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٧,٨١٢,٢٦٩ %٩٩,٣٠	٥٤,٧٩٨ %٠,٧٠	١٥ %٠,٠٠
<b>البند الثاني</b> التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٧,٨١٢,٢٦٩ %٩٩,٣٠	٥٤,٧٩٨ %٠,٧٠	١٥ %٠,٠٠
<b>البند الثالث</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٧,٨١٢,٢٦٩ %٩٩,٣٠	٥٤,٧٩٨ %٠,٧٠	١٥ %٠,٠٠
<b>البند الرابع</b> التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠١٨ م، والربع الأول من عام ٢٠١٩ م، وتحديد أتعابه ، وهم : ١- مكتب السيد العيوطي وشركاه. ٢- مكتب أحمد تيسير	٧,٨١٢,٢٤٣ %٩٩,٣٠	٥٤,٨٣٤ %٠,٧٠	٥ %٠,٠٠
<b>البند الخامس</b> التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) والمتمثلة في أقساط تأمين مكتبته وحيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه	٧,٨٠٧,٣١٦ %٩٩,٢٥	٥٨,٧٦١ %٠,٧٥	٥ %٠,٠٠



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٧م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه ١,٨٦٦,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.			
<b>البند السادس</b> التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه وحيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٧م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه ٢٧,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.	٧,٨٤٩,٤٥١ %٩٩,٧٩	١٦,٦٢١ %٠,٢١	١٠ %٠,٠٠
<b>البند السابع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه وحيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في ٢٠١٧م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه ٣,٨٠٨,٠٠٠ ريال ولا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.	٧,٨٠٧,٣١١ %٩٩,٢٥	٥٨,٧٦١ %٠,٧٥	١٠ %٠,٠٠
<b>البند الثامن</b> التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٧م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٧,٦١٩,٢٩٠ %٩٨,٩٩	٧٥,٩٩٦ %٠,٩٩	١,٧٩٦ %٠,٠٢
<b>البند التاسع</b> التصويت على صرف مبلغ وقدره ( ١,٨٠٠,٠٠٠ ) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.	٧,٥٨٣,٥٩٦ %٩٨,٥٣	١٠٣,٢٨٢ %١,٣٤	١٠,٢٠٤ %٠,١٣

وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة ويند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، وتم التصويت بتعيين مراجع الحسابات السادة/



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

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٤ م


مكتب السيد العيوطي وشركاه بأتعاب قدرها (٣٥٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي و السادة/ مكتب أحمد تيسير بأتعاب قدرها (١٥٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي.

هذا وقد إنتهى الإجتماع الساعة (١١:٥٨) مساءً نفس اليوم. حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ

  
التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ مصطفى بن محمد هشام دفتردار

  
التوقيع: