

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية
المنعقد في قاعة المؤتمرات - فندق الخزامى - الرياض
الأحد 5 جمادى الآخرة 1432 هـ الموافق 8 مايو 2011م

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) - شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010231925 وتاريخ 1428/04/08 هـ - إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة في فندق الخزامى - الرياض، فقد تم بمشيئة الله تعالى الاجتماع بعد صلاة العصر في تمام الساعة الرابعة من يوم الأحد 5 جمادى الآخرة 1432 هـ الموافق 8 مايو 2011م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح علي الصقري وحضور أعضاء من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الحجاب، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالرحمن قباني.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وافتتح رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح علي الصقري الاجتماع، ورحب بالمساهمين وقام بتعيين الأستاذ / عادل عبد الرحمن العجلان سكرتيراً للجمعية. بعدها، تم تعيين كل من الأستاذ / علاء الباز والأستاذ/ بسام عويدات أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

دَقَّ رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومندوب وزارة التجارة في ورقة الحضور، وتأكدوا من صحتها وثبتوا من أسماء المساهمين الحاضرين وممثلهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة ووقعوا عليها وتبين ما يلي:

عدد المساهمين الحاضرين:	(11) أصالة.
عدد الأسهم التي يمثلونها :	(54,112,184) سهماً أصالة.
	(0) سهماً وكالة.
عدد الأصوات المقررة لها:	(54,112,184) صوتاً بواقع صوت لكل سهم .
نسبة الأسهم الحاضرة تمثل:	(67%) من رأس مال الشركة.

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح علي الصقري إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية أن البنود المدرجة في جدول أعمال الإجتماع هي كالتالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها مئة مليون (100,000,000) ريال بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2010م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2011م وتحديد أتعابهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على قواعد العمل المنظمة لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وأسلوب عمل اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

بعدها، قدم مراقبي الحسابات "ديلويت آند توش - بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون" و "إرنست آند يونغ" للجمعية العامة تقريرهم وتمت تلاوة مضمونه، ثم أبدى رئيس الجمعية إستعداد مجلس الإدارة لتلقي الأسئلة والإستفسارات من المساهمين الحاضرين وفتح باب النقاش، موضحاً أنه لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع فله حق الإحتكام إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه من قبل مجلس الإدارة، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم بالموافقة أو عدم الموافقة على القرارات التالية من خلال التأشير على الخانة التي يرونها مناسبة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم لدى دخولهم القاعة :

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.



- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها مئة مليون (100,000,000) ريال بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2010م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2011م وتحديد أتعابهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الموافقة على قواعد العمل المنظمة لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وأسلوب عمل اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقد إلتزم أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوبي وزارة التجارة بعدم التصويت على القرار السادس المتعلق بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال التي قاموا بها في العام 2010م.

بعد إنتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وذلك بإشراف مندوب وزارة التجارة، كما تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت التي على أساسها تم إقرار كافة القرارات المذكورة أعلاه الواردة في جدول الأعمال وذلك وفقاً لما يلي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال سعودي بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد عن العام المالي 2010م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة / "برايسووتر هوس كوبرز" والسادة / "ارنست اند يونغ" كمراقبي حسابات للشركة عن العام المالي 2011م وتحديد أتعابهما.

القرار السادس:

قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية على قواعد العمل المنظمة لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وأسلوب عمل اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة بتاريخ 2011/05/08م والتصديق على جميع القرارات السابقة، رفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

رئيس الجمعية العامة للمساهمين

الأستاذ / صالح علي الصقري

سكرتير الجمعية العامة للمساهمين

الأستاذ / عادل عبد الرحمن العجلان