

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

شركة مساهمة سعودية

المتعدد في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعنـر - الـرياض

الأحد 23 رجب 1434 هـ الموافق 2 يونيو 2013م

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010231925 وتاريخ 08/04/1428هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعنـر . مبنى فوترو ناور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض، فقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد بتاريخ 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري وحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن حجاب، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم الشثري، كما قامت تداولاتي بإدارة الجمعية.

علمًا بأن الشيخ صالح بن علي الصقرى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.س، قد اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية، ووفقاً لأحكام المادة 22 من النظام الأساسي والمادة 80 من قانون الشركات السعودي، فقد أذن له عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري في ترأس الاجتماع هذه الجمعية والتوريق نيابة عنه في كل ما يلزم، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع ومصدق بهذا الشأن.

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وافتتح رئيس الجمعية . عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري الاجتماع، ورحب بالمساهمين وقام بتعيين الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العجلان سكرتيراً للجمعية. بعدها، تم تعيين كل من الأستاذ / علاء الباز والأستاذ / أحمد أبو حليفة أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات، بعد أن تم سؤال المساهمين الحضور فيما إذا يريدون أن يعينوا في لجنة جمع وفرز الأصوات.

تحقق رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومنتخب وزارة التجارة في ورقة الحضور، وتأكدوا من صحتها وتثبتوا من أسماء المساهمين الحاضرين وممتلكاتهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصلية والوكالة ووقعوا عليها وتبين ما يلى:

(16) أصلية و(1) وكالة.

عدد المساهمين الحاضرين:

(55,178,447) سهماً أصلية.

عدد الأسهم التي يمثلونها :

(1,200,000) سهماً وكالة.

(56,378,447) صوتاً بواقع صوت لكل سهم.

عدد الأصوات المقررة لها:

(%) 70.473 من رأس مال الشركة.

نسبة الأسهم الحاضرة تمثل:

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أن إنعقاد الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وهو ما تحقق في النصاب القانوني لاجتماع اليوم.

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

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- (3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- (4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.
- (5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكendi من المسؤولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012م.
- (7) الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- (8) الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكالة تأمين ش.ذ.م.م. من الملايين 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين وإعادة تأمين مع شركة انسون ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها وتتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدياتها مع الأطراف الأخرى، والموافقة على الترخيص لعقد تسوية المطالبات مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ولعقد وكالة التأمين مع شركة السامية المحدودة للعام القادم.



- (10) الموافقة على صرف المكافآت والتعميرات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

علمًا بأنه قد تم تزويد المساهمين بالمستندات التالية:

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- (2) القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- (3) سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
- (4) لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
- (5) تقرير الشركة المتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتقرير مراقبى الحسابات بهذا الشأن.

بعدها، قدم مراقبى الحسابات "براييس وترهاوس كوبرز" و "كي بي إم جي" للجمعية العامة تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، ونمت ثلاثة مضمونه، كما قام مراقبى الحسابات بناءً على متطلبات وزارة التجارة بتلويه تقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م وشركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. وشركة انيسون برانلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م، علمًا بأن السادة المساهمين قد حصلوا على نسخة من تقرير الشركة وتقرير مراقبى الحسابات المتعلق بهذا البند عند دخولهم لهذا الاجتماع مما مكّنهم من الإطلاع على كامل تفاصيلها.

سأل بعدها رئيس الجمعية . عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد الشري المساهمين فيما إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال لمراقبى الحسابات. استفسر أحد المساهمين عن مسألة لفت الانتباه في تقرير مراقبى الحسابات المتعلق بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبة الدولية وليس وفقاً لمعايير المالية الأولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فأجاب الأستاذ خليل إبراهيم السديس ، عن كي بي إم جي، أن السياسات المحاسبية المتتبعة في قطاع التأمين يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وذلك وفق ما تفرضه مؤسسة النقد العربي السعودي ولفت الانتباه موجود في كل القوائم المالية لشركات التأمين السعودية.

كما سأل أحد المساهمين مراقبى الحسابات عن حدود فحصهم للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وقد أفاد الأستاذ خليل إبراهيم السديس بأن الفحص قد تم بناءً على التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام المادة 69 من نظام الشركات، حيث تم الفحص للت bliغ وفقاً لمعايير فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن الفحص قد اشتمل على القيام باستفسارات إضافية وشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية عن المبالغ الواردة في قيمة تلك التعاملات، كما أضاف

بأنه لم يصل إلى علمهم أي أمر يجعلهم يعتقدون بأن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أي مصلحة شخصية في المعاملات التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بخلاف تلك المنكورة في التبليغ، وهو ما قد نص عليه تقرير الفحص المقدم منهم والذي تم تزويد المساهمين بصورة منه.

وفي سياق متصل، استفسر أحد المساهمين عن شركة ايسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين، وفيما إذا كان سيتم الترخيص لأعمالها لعام 2013م، وقد أفاد الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي الزين بأن ما هو مطروح في أجندته اجتماع اليوم هو الموافقة على أعمالها عن العام الماضي فقط دون الترخيص بها لعام 2013م وذلك لعدم قيام شركة ايسون برادلي العربية بطلب تجديد ترخيصها مع مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بخلاف الشركتين الأخريتين وهما شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية، وشركة السامية المحظوظة - وكلاء تأمين، المرخصتين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي لم تتضمن الأجنده المطروحة للتوصيات اليوم للترخيص لأعمال مع شركة ايسون برادلي العربية خلال عام 2013م وسيكتفى فقط بالموافقة على أعمالها عن العام 2012م.

كما استفسر أيضاً أحد المساهمين عن العلاقة التي تربط بين الشركة وشركات ميدغلف الموجودة في بلدان أخرى، وقد أفاد الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي الزين بأن كل شركة من شركات ميدغلف هي منفصلة عن الأخرى وأنها جميعها تعمل باستقلالية تامة عن شركة ميدغلف السعودية باعتبار شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة.

وقد استفسر أيضاً أحد المساهمين من مراقبي الحسابات عن مخصص الشهرة الوارد في القوائم المالية للشركة، وكيف سيتم إطفاء هذا المخصص، فأفاد مراقبي الحسابات بأن هذا البند قد تم شرحه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية في الفقرة (19)، إضافة إلى ذلك فإنه ويحسب المعايير الدولية فإن لها أسلوب إطفاء سنوي إذا رأت الشركة ضرورة لتخفيضه، خلاف ذلك فإنها تبقى كما هي مسجلة في دفاتر الشركة. وقد أضاف الأستاذ لطفي الزين الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب بأنه يمكن توضيحها بشكل أبسط للسادة المساهمين بأنها تمثل قيمة مخصص الشهرة التي وافقت عليه مؤسسة النقد العربي السعودي حيث انتقلت المحفظة الائتمانية لشركة ميدغلف البحرين إلى الشركة.

في هذه الأثناء، سأله رئيس الجمعية - عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد الشثري المساهمين فيما إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة إضافية لمراقبي الحسابات، ولما لم يطرح أي سؤال إضافي غادر مراقبي الحسابات قاعة الاجتماع.

ثم أبدى رئيس الجمعية استعداد مجلس الإدارة للتقي الأسئلة والاستفسارات 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 الاحتكام إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

استفسر أحد المساهمين عن تصنيف الشركة لدى وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، فأفاد الأستاذ لطفي الزين الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب بأنه الشركة والله الحمد قد حافظت خلال عام 2012م على تصنيفها الائتماني والمالي عند (A-) كإحدى شركات التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية.

كما سُأله أحد المساهمين الحضور عن أرض الشركة وهل لدى الشركة النية ببناء مقر رئيسي لها في هذه الأرض، فأفاد رئيس الجمعية - عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد الشثري بأن أرض الشركة تقع على طريق المعدن، في الجهة المقابلة لمقر الشركة الحالي، وأن خيار بناءها من عدمه لا زال محل نقاش ويحث بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث يؤيد بعضهم بناءها والبعض الآخر يرى أن مناطق أخرى بشمال مدينة الرياض هي خيار أفضل من منطقة المعدن، وقد تناقش السادة المساهمين بهذا الشأن وطرح بعضهم وجهة نظره بأن بيع أرض الشركة الحالية وشراء أرض أخرى بشمال مدينة الرياض هو خيار جيد، حيث أن مستقبل التطور العمراني ومناطق التجارة والأعمال يقع في شمال الرياض حيث يقع المركز المالي لمدينة الملك عبدالله، وهو خيار سيوفر على الشركة مبالغ الإيجار التي تدفعها مقابل استئجار مقرها الرئيسي الحالي. وأفاد رئيس الجمعية - عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد الشثري السادة المساهمين بأن مجلس الإدارة ما زال يناقش هذه المسألة وسوف يتم إعلام السادة المساهمين فور التوصل إلى قرار بهذا الشأن. بعد دراسة وافية لجميع الخيارات المتاحة.

إضافة إلى ما تقدم، سُأله أحد المساهمين عن أرباح الشركة للعام المالي المنتهي في 2012م، حيث أنها قد نقصت عن العام الذي قبله، وقد أفاد الأستاذ لطفي الزين، الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب، بأن المنافسة في سوق التأمين السعودي كبيرة جداً وأنه وبالرغم من تلك المنافسة استطاعت الشركة والله الحمد من زيادة حجم أعمالها بنسبة 20% تقريباً رغم عدم استطاعتها زيادة أرباحها بنفس النسبة نظراً لأسعار السوق التنافسية، وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، كجهة تنظيمية وتشريعية، قامت بإصدار تعليمات إلزامية بشأن الأسعار بدأت تطبق من العام 2013م، لمنع التلاعب في الأسعار وللقضاء على التفاف السليبي الذي قد يؤثر أولاً على جودة المنتجات المقمنة ومن ثم يؤثر على سوق التأمين بشكل عام، وبالطبع سيكون بإذن الله مثل هذه الإجراءات الأثر الإيجابي الجيد على ربحية الشركة مستقبلاً.

توجه أحد المساهمين لعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ خالد إسماعيل بسؤال عن المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2013م، وقد أفاد الأستاذ خالد إسماعيل بأنه قد أخذ في الاعتبار عدة أمور يأتي في أهمها هو السعر المقدم وجودة الخدمة بالإضافة إلى السمعة الجيدة والاسم المعروف لتلك الشركات، وأن الشركة تحرص على التعامل مع مراقبى الحسابات الذين يكونون من ضمن الأربع شركات الكبرى في مجال عملهم.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل مجلس الإدارة على جميع مدخلات واستفسارات مساهمي الشركة، ولما لم يكن هناك أي استفسارات أو أسئلة إضافية من قبل السادة مساهمي الشركة الحضور، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم بالموافقة أو عدم الموافقة أو الامتناع عن التصويت 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 2012.
- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها العبرانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2013 وتحديد أتعابهما.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012.
- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء نمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكendi من المسئولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012.
- الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكالة تأمين ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين وإعادة تأمين مع شركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها وتتضمن هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقديها مع الأطراف الأخرى، والموافقة على الترخيص لعقد تسوية المطالبات مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ولعقد وكالة التأمين مع شركة السامية المحدودة للعام القادم.
- الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

وقد التزم أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بالامتثال عن التصويت على القرار السادس المتعلق بالموافقة على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال المتعلقة بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، كما التزم أعضاء مجلس الإدارة بالامتثال عن التصويت على القرار العاشر المتعلق بالموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.



إضافة إلى ذلك، فقد التزم الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بالامتلاع أيضاً عن التصويت على القرار التاسع المتعلق بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م وشركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. وشركة اديسون برانلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م. والتوكيل للأعمال والعقود بين الشركة وكل من شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م وشركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. للعام المقبل.

بعد انتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وإشتراك سكرتير الجمعية وذلك بإشراف مندوب وزارة التجارة، وقد تمت دعوة من يرغب من السادة المساهمين الحضور بالمشاركة في عملية جمع وفرز الأصوات، كما تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت التي على أساسها تم إقرار كافة القرارات المذكورة أعلاه الواردة في جدول الأعمال وذلك طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع، وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهوس كويرز، و KPMG الفوزان والسدحان كمراجع حسابات الشركة لعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.

وقد كان لعضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة الأستاذ خالد إسماعيل مداخلة قبل التصويت على هذا القرار، حيث قام بتلاؤه توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن والتي تبين الآلية التي تم العمل بها لاستدراج عروض من شركات خارجية من أجل تدقيق حسابات الشركة لعام 2013م، حيث تم طلب عروض من خمسة مكاتب تدقيق في المملكة وذلك وفقاً لنظام العمل الداخلي للجنة، بعدها قامت اللجنة بمقارنة الأسعار ومستوى الخدمات المقدمة وقررت التوصية لمجلس الإدارة باختيار كل من برايس ووترهوس كويرز، و KPMG الفوزان والسدحان كمراجع حسابات الشركة لعام المالي 2013م.



القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م. وقد كان رئيس الجمعية . عضو مجلس الإدارة المهندس خالد الشثري مداخلة على هذا القرار حيث أفاد السادة المساهمين بأن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م والإكتفاء بما سيتم إقراره اليوم خلال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بشأن توزيع أسهم منحة مجانية وبنسبة 25% من رأس مال الشركة، وذلك لدعم عمليات التوسيع في نشاط الشركة.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكendi من المسئولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012م.
 وقد إنترم أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار السابع:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

القرار الثامن:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين بإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود للعام المالي 2012 والتي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين بإعادة تأمين مع شركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقدياتها مع الأطراف الأخرى، والموافقة بالترخيص لعقد تسوية المطالبات مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ولعقد وكالة التأمين مع شركة السامية المحدودة للعام القادم.

وقد إلتزم الرئيس التنفيذي . العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار. كما قام رئيس الجمعية . عضو مجلس الإدارة المهندس خالد الشثري بتلاوة تقرير الشركة المتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً لمتطلبات وزارة التجارة، وتطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات المقابلة للمادة 69 من نظام الشركات.

القرار العاشر:

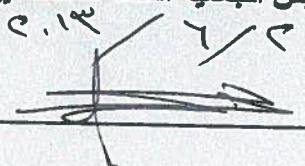
وافقت الجمعية العامة العادية على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

وقد إلتزم أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة بتاريخ 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م والتصديق على قراراتها، رفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

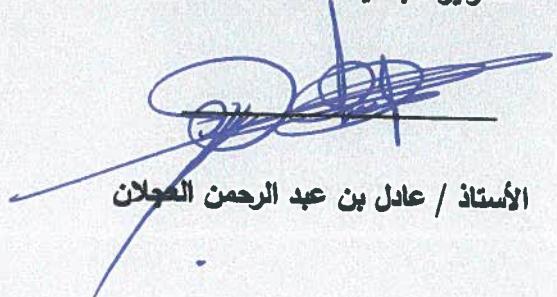
رئيس الجمعية العامة للمساهمين

٢٠١٣



المهندس / خالد بن عبدالله الشثري

سكرتير الجمعية العامة للمساهمين



الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العولان