

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى
لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية
المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر - الرياض
الأحد ٢٣ رجب ١٤٣٤ هـ الموافق ٢ يونيو ٢٠١٣ م

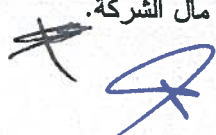
بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٠٨ هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر - مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض، فقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٢ م 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 الشثوي، كما قامت تداولاتي بإدارة الجمعية.

علمًا بأن الشيخ صالح بن علي الصقري بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.س، قد اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية، ووفقاً لأحكام المادة ٢٢ من النظام الأساسي والمادة ٨٠ من قانون الشركات السعودي، فقد أناب عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري في ترأس اجتماع هذه الجمعية والتوقيع نيابة عنه في كل ما يلزم، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع ومصدق بهذا الشأن.

نُظمت 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 حليقة أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات، بعد أن تم سؤال المساهمين الحضور فيما إذا يريدون أن يعينوا في لجنة جمع وفرز الأصوات.

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

عدد المساهمين الحاضرين:	(16) أصالة و(١) وكالة.
عدد الأسهم التي يمثلونها :	(٥٥,١٧٨,٤٤٧) سهماً أصالة.
	(١,٢٠٠,٠٠٠) سهماً وكالة.
عدد الأصوات المقررة لها:	(٥٦,٣٧٨,٤٤٧) صوتاً بواقع صوت لكل سهم.
نسبة الأسهم الحاضرة تمثل:	(٧٠.٤٧٣%) من رأس مال الشركة.



وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، عضو مجلس الإدارة المهندس / خالد بن عبدالله الشثري اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أن انعقاد الجمعية العامة غير 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:

- (١) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ ٨٠٠ مليون ريال سعودي ليصبح ١٠٠٠ مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ٢٥% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ٨٠ مليون سهم إلى ١٠٠ مليون سهم، أي بنسبة زيادة قدرها ٢٥% لكل سهم، وذلك بإصدار عدد ٢٠ مليون سهم بقيمة ٢٠٠ مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين وتكون الأحقية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وإن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ومن الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال سوف تتم لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
- (٢) الموافقة على تعديل المادة (٧) والمادة (٨) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.

في هذه الأثناء، ويطلب من رئيس الجمعية، قام سكرتير الجمعية بتلاوة نصوص المادتين (٧) و (٨) في النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل المقترح، والتي جاءت على النحو التالي:

المادة (٧) قبل التعديل:

رأس مال الشركة هو (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية.

المادة (٧) بعد التعديل:

رأس مال الشركة هو (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ريال سعودي، مقسم إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية.

المادة (٨) قبل التعديل:

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستين مليون سهماً وسددوا قيمتها نقداً، وهي تمثل (٧٥%) من كامل أسهم رأس مال الشركة، وسوف تطرح الأسهم الباقية وعددها (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون

سهماً بقيمة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون ريال للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي بتأسيس الشركة، وبعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون سهم.

المادة (٨) بعد التعديل:

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستين مليون سهماً وسددوا قيمتها نقداً وهي تمثل ٧٥% من كامل أسهم الشركة وقد طرحت الأسهم الباقية وعددها (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون سهماً بقيمة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون ريال للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي بتأسيس الشركة وبعد الاكتتاب مباشرة اكتملت أسهم الشركة وأصبحت (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون سهماً. وبناءً على موافقة كافة الجهات الرقابية والإشرافية فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة البالغ (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال سعودي إلى (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ريال، وذلك بإصدار عدد ٢٠ مليون سهم بقيمة ٢٠٠ مليون ريال سعودي.

بعدها، أبدى رئيس الجمعية استعداد مجلس الإدارة لتلقي 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 سبب لجوء الشركة لزيادة رأس المال، وقد أفاد الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي الزين بأن السبب الرئيسي هو لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة، كما أن هذه الزيادة في رأس المال ستساعد الشركة أيضاً على المحافظة على تصنيفها الائتماني (A-) لدى وكالة ستاندر أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.

كما استفسر أحد المساهمين عن كيفية قيام الشركة بتوزيع الأرباح على حاملي الوثائق، فأفاد الأستاذ لطفي الزين الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب بأنه الشركة قد وضعت آلية لتوزيع الأرباح على حاملي الوثائق وتم إرسالها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة عليها قبل وضعها قيد التنفيذ.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل مجلس الإدارة على جميع مداخلات 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 زيادة رأس مال الشركة البالغ ٨٠٠ مليون ريال سعودي ليصبح ١٠٠٠ مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ٢٥% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ٨٠ مليون سهم إلى ١٠٠ مليون سهم

وذلك بإصدار عدد ٢٠ مليون سهم بقيمة ٢٠٠ مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين وتكون الأحقية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ومن الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال سوف تتم لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

- الموافقة على تعديل المادة (٧) والمادة (٨) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.

بعد انتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات واشترك 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 (٣٥) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس المال بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

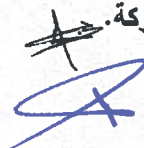
القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة البالغ ٨٠٠ مليون ريال سعودي ليصبح ١٠٠٠ مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ٢٥% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ٨٠ مليون سهم إلى ١٠٠ مليون سهم وذلك بإصدار عدد ٢٠ مليون سهم بقيمة ٢٠٠ مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين وتكون الأحقية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق. ومن الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال سوف تتم لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٧) و(٨) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحة

في رأس مال الشركة.



MEDGULF

THE MEDITERRANEAN & GULF COOPERATIVE
INSURANCE & REINSURANCE CO. (S.J.S.C)



ميدغولف

مؤسسة التأميد والتأمين التعاوني للتأمين
وإعادة التأمين التعاوني بالبحرين

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأولى بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٢ م والتصديق على قراراتها، رفعت الجلسة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً من اليوم نفسه ونظّم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

رئيس الجمعية العامة للمساهمين

٢٠١٣ / ٦ / ٢

المهندس / خالد بن عبدالله الشثري

سكرتير الجمعية العامة للمساهمين

الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العجلاي