

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية
المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر - الرياض
الخميس 11 رجب 1436 هـ الموافق 30 أبريل 2015م

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010231925 وتاريخ 1428/04/08هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة 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 الخميس بتاريخ 1436/07/11هـ الموافق 2015/04/30م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صالح بن علي الصقري وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعدا الأستاذ عبدالمك بن عبدالله الصانع نظراً لوفاته والدته (رحمهما الله) في ظهر نفس هذا اليوم، بالإضافة إلى حضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / ماجد جمعان الزهراني والأستاذ / فيصل صالح البلوي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / محمد البراك، كما قامت تداولاتي بإدارة الجمعية.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وافتتح رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صالح بن علي الصقري الاجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور. بعدها، سأل رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون كسكرتيراً للجمعية أو المشاركة في لجنة جمع فرز الأصوات، ولما لم يتقدم أحد، قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العجلان سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كل من الأستاذ / علاء بن محمد الباز والأستاذ / أحمد بن سالم الحميد أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

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

عدد المساهمين الحاضرين:	(18) أصالة و (0) وكالة.
عدد الأسهم التي يمثلونها :	(68,176,046) سهماً أصالة.
	(0) سهماً وكالة.
عدد الأصوات المقررة لها:	(68,176,046) صوتاً بواقع صوت لكل سهم.
نسبة الأسهم الحاضرة تمثل:	(68.176%) من رأس مال الشركة.

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صالح بن علي الصقري 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 لإجتماع 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 2014م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- (3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- (4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهما.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2014م.
- (6) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، خلفاً للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ رمزي عبدالله النصار وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- (7) الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 97,872,443 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.
- (8) الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة . وكلاء تأمين ش.ذ.م.م لمدة ستة أشهر الأولى للعام 2014م حيث تم إنهاء التعامل مع شركة السامية بتاريخ 2014/06/30م، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 31,902,176 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب . الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين. (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها.
- (9) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع (1) شركة موشن السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 10,924,474 ريال سعودي وهي عبارة عن عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية ومستحقة للشركة، (2) شركة ميدغلف البحرين (شركة ذو علاقة) وهي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة عن شركة ميدغلف البحرين عن سنوات سابقة بقيمة 48,176,231 ريال سعودي وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 40,413,700 ريال سعودي، (3) شركة ميدغلف-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 25,248 ريال سعودي وهي

عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-الأردن ومستحقة للشركة، (4) شركة ميدغلف-مصر (شركة ذو علاقة) بقيمة 57,797 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-مصر ومستحقة للشركة، (5) شركة ميدغلف-لبنان (شركة ذو علاقة) بقيمة 1,074,616 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-لبنان ومستحقة للشركة، (6) شركة أديسون برادلي العربية-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 13,064,874 ريال سعودي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,893,116 ريال سعودي، (7) شركة السامية ش.ذ.م.م (شركة ذو علاقة) بقيمة 428,351 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب، (8) شركة أديسون برادلي القابضة (شركة ذو علاقة) بقيمة 39,341,559 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (9) شركة أديسون برادلي العربية القابضة-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 2,690,538 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (10) شركة ميدي فيزا-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 208,761 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا-الأردن تمثل ضرائب مدفوعة عن شركة ميدغلف السعودية، (11) شركة ميدي فيزا-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 27,969,793 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا السعودية تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (12) شركة SIB-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 31,472 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة SIB-الإمارات تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (13) شركة بريم للتأمين الصحي (شركة ذو علاقة) بقيمة 177,335 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة بريم للتأمين الصحي تمثل مصروفات طبية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين، (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.

(10) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع البنك السعودي للاستثمار وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242 ريال سعودي ووديعة نظامية بقيمة 107,382,259 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,322,733 ريال سعودي. وهو مساهم مؤسس في الشركة. والترخيص لها للعام القادم.

(11) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع الاستثمار كابيتال التابعة للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,134,708 ريال سعودي. والترخيص لها للعام القادم.

(12) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م بنك الاعتماد الوطني - لبنان بقيمة 18,974 ريال سعودي. وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل. وهو شركة يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين. ورئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري حصة فيها.

(13) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع أوركنس السعودية وهي عبارة عن إستثمارات - صكوك - بقيمة 7,500,000 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,821,314 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لأحد الشركاء المؤسسين والترخيص لها للعام القادم.

- (14) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع مجموعة شركات سفاري وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 9,534,757 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري. والترخيص بها للعام القادم.
- (15) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 65,369 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- (16) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 45,926 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ خالد الشثري والترخيص بها للعام القادم.
- (17) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشثري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 49,035 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- (18) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الجسامه وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 148,013 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ عماد بابان والترخيص بها للعام القادم.
- (19) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 21,175 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- (20) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدودة وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 355,105 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ خالد إسماعيل والترخيص بها للعام القادم.
- (21) الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ (2,517,500) ريال. وهي عبارة عن (2,300,000) ريال مكافآت و(217,500) ريال بدلات. وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

علماً بأنه قد تم تزويد المساهمين عند دخولهم لقاعة الاجتماع بملف يحتوي على المستندات التالية:

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م؛
- (2) القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتقرير مراقبي الحسابات الموجه لمساهمي الشركة؛
- (3) تقرير الشركة المتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتقرير فحص محدود من مراقبي الحسابات بهذا الشأن؛
- (4) نسخة من ملخص العروض المقدمة من قبل المدققين الخارجيين لعام 2015م؛
- (5) نسخة من السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي.

بعدها، قدّم مراجعي الحسابات " بريس وترهاوس كوبرز " و "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" للجمعية العامة تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتمت تلاوة مضمونه، كما قام مراجعو الحسابات بناءً على متطلبات وزارة التجارة بتلاوة تقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها حسب متطلبات المادة 69 من قانون الشركات، مع إستعداد مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات لتلقي أي أسئلة وإستفسارات، علماً بأن السادة المساهمين قد حصلوا على نسخة من تقرير الشركة وتقرير مراجعي الحسابات المتعلق بهذا البند عند دخولهم لهذا الإجتماع مما مكنهم من الإطلاع على كامل تفاصيلها.

سأل بعدها رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري المساهمين فيما إذا كان هناك أي إستفسار أو سؤال لمراجعي الحسابات، حيث إستفسر أحد المساهمين عن الجزء الذي يخص أقطار إعادة التأمين، وقد أفاد مراجعو الحسابات بأن جميع أقطار إعادة التأمين تتعلق بأعمال إعادة التأمين مع شركات أجنبية وأنه لا علاقة بهذا الأمر مع الأطراف ذات العلاقة، وقد طلب ذات المساهم تفصيلاً للعقود التي تمت مع تلك الأطراف فأفاد مراجعو الحسابات بأن كافة التفاصيل ومبالغ التعاملات مرفقة في تقرير الفحص المحدود ضمن المستندات المتاحة لجميع السادة المساهمين، وهوما أكد المساهم وجوده ضمن ملفه الذي إستلمه عند دخوله لهذا الإجتماع.

وفي مداخلة أخرى من نفس المساهم، توجه بسؤال مفاده لماذا لا تراجع الشركة سياستها في إعادة التأمين، وقد أفاد رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري - بأن إعادة التأمين تُعد من الأمور الهامة في صناعة التأمين وللشركة سياسة داخلية يتم إعدادها ومراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة، ومن ثم إعتماؤها من قبل مقام مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون كمنظم لهذه العملية، علماً بأن هذه الإجراءات تتم بشكل سنوي لضمان ما تفضل به المساهم.

كما إستفسر أحد المساهمين عن الوارد في الإيضاح رقم (7) الخاص بالنقد والأرصدة لدى البنوك وفيما إذا كان هناك "إزدواج" مع المبالغ الواردة في الإيضاح رقم (8) الخاص بالودائع لأجل، وقد أفاد الأستاذ خليل إبراهيم السديس، ممثل مراجعي الحسابات كي بي إم جي الفوزان والسدحان بأنهما بندين مختلفين، فما هو مذكور تحت الإيضاح (7) يشمل النقدية وشبه النقدية والودائع قصيرة الأجل التي تستحق ضمن ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إقتنائها، أما ما يقع ضمن الإيضاح رقم (8) فهو مرتبط بالودائع لأجل والتي بالطبع لا تعتبر ضمن شبه النقدية حيث يكون إستحقاقها خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر، وهو تصنيف محاسبي متعارف عليه.

بعدها، توجه مساهم آخر للسادة مراجعي الحسابات بسؤال عن سبب عدم تغير قيمة الشهرة ولماذا يتم إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية وليس وفق المعايير المحاسبية السعودية، وقد أفاد مراجعي الحسابات بأن مبلغ الشهرة موافق عليه سلفاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه كما هو وارد في القوائم المالية لعام 2014م لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة مع العام الذي سبقه، ويقوم مراجعو الحسابات سنوياً بدراستها وتقييمها لإبداء التحفظ إن وجد، كما وأنه لم يظهر لهم سبباً يستعدي هبوط هذه القيمة أو ما يستوجب ذكر تحفظ عليها للفترة حتى إصدار التقرير. أما فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية، فقد أوضح مراجعو الحسابات بأنها لا تختلف عن المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بل أن

المعايير الدولية قد تكون أشمل في معاييرها، يضاف لذلك أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على الشركات العاملة في قطاع التأمين أن تقوم بإعداد قوائمها المالية لتكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

وفي الختام، سأل رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري المساهمين فيما إذا كان هناك أي إستفسارات أو أسئلة إضافية لمراجعي الحسابات، ولما لم يطرح أي سؤال إضافي غادر مراجعي الحسابات قاعة الاجتماع، وقد تقدم لهم رئيس الجمعية والمساهمين الحضور بالشكر والتقدير على حضورهم ومشاركتهم القيمة في هذا الاجتماع.

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.

عندها إستفسر أحد المساهمين عن سبب إرتفاع المصاريف الإدارية لعام 2014م لتصل لـ 290 مليون مقارنة مع 233 مليون لعام 2013م، وقد أفاد الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي الزين إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود لبند رواتب الموظفين، حيث قامت الشركة ونه الحمد بتوظيف حوالي 130 موظف سعودي وهي مستمرة في هذا الجانب معتبرة أنه إستثمار حقيقي للشركة سيعود عليها بالنفع خلال سنوات لاحقة بإذن الله.

كما أفاد أحد المساهمين الحضور أن ما تحققه الشركة كدخل عمولات خاصة من الودائع قصيرة الأجل والذي يبلغ كمتوسط (0.77%) سنوياً يعتبر منخفض جداً من وجهة نظره الشخصية، وقد علق عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد إسماعيل بأن هذه النسبة هي القريبة من أسعار السوق، لذا فإن تلك النسبة لا تعتبر قليلة بالنسبة لحساب الشركات والمساهمين أن يتأكد من هذا الأمر والإطلاع على الأسعار السائدة. كما استفسر ذات المساهم عن ماهية إستثمارات الشركة الواردة في القوائم المالية والتي تبلغ ما حدوده 270 مليون ريال، وقد أفاد الأستاذ لطفي الزين بأنها إستثمارات في السوق المحلية تتنوع وينسب مختلفة ما بين أسهم وصكوك وسندات. كما استفسر نفس المساهم، لماذا تستثمر الشركة في الإلكترونيات وهو النشاط الذي لا يرتبط بالتأمين، وقد طلب أعضاء مجلس الإدارة إيضاحاً أكثر لسؤاله، حيث ذكر أن الشركة تستثمر في "شركة وصيل للإلكترونيات" بمبلغ 6 مليون ريال، وقد أوضح الأستاذ لطفي الزين أن نشاط هذه الشركة يعني بالربط الإلكتروني مع المستشفيات، وهو النشاط الذي يخدم الشركة في تعاملاتها في التأمين الطبي، كما أوضح للمساهم بأنه ورود إسمها بهذا الشكل لا يعني أنها شركة متخصصة في الإلكترونيات.

بعدها، إستفسر أحد المساهمين عن تعويضات كبار موظفي الإدارة وماذا تشمل، فأفاد عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد إسماعيل بأنها تشمل رواتب ومكافآت مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين في الشركة بما فيهم مديرها التنفيذي والمدير المالي (حسب تعريف هيئة سوق المال)، وهو بند رئيسي يتم الإفصاح عنه بهذا الشكل من قبل جميع الشركات المساهمة.

وفي سؤال آخر من أحد المساهمين عن أرض الشركة الواقعة في طريق المعذر وفيما إذا قامت الشركة ببيعها أو التصرف فيها، فأفاد رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري بأنها لا زالت تحت ملكية الشركة ولم يصدر بشأنها أي إجراء.

وقد استفسر نفس المساهم لماذا لا يتم بيعها أو بناءها كمقر للشركة، وقد أجاب الشيخ صالح الصقري بأنه متى ما تقدم المشتري بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً وفيه مصلحة للشركة ومساهمتها فإنه بلا شك سيتم النظر فيه وإتخاذ القرار المناسب بشأنه، علماً بأن مجلس الإدارة لا يزال يدرس جميع الفرص التي قد تتاح له لإستثمار هذه الأرض الإستثمار الأمثل مستقبلاً. وعن مساحة هذه الأرض، أجاب رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري بأنها بمساحة 4000 متر مربع وتقع مباشرة أمام مكاتب الشركة الحالية.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل مجلس الإدارة على جميع مداخلات وإستفسارات مساهمي الشركة، ولما لم يكن هناك أي إستفسارات أو أسئلة إضافية من قبل السادة مساهمي الشركة الحضور، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم بالموافقة أو عدم الموافقة أو الإمتناع عن التصويت على القرارات التالية من خلال التأشير على الخانة التي يرونها مناسبة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم لدى دخولهم القاعة، وقد كانت البنود المطروحة على التصويت على النحو التالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2014م.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، خلفاً للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ رمزي عبدالله النصار وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 97,872,443 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة. وكلاء تأمين ش.ذ.م.م لمدة السنة أشهر الأولى للعام 2014م حيث تم إنهاء التعامل مع شركة السامية بتاريخ 2014/06/30م، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 31,902,176 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب. الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين. (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها.

- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع (1) شركة موشن السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 10,924,474 ريال سعودي وهي عبارة عن عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية ومستحقة للشركة، (2) شركة ميدغلغف البحرين (شركة ذو علاقة) وهي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة عن شركة ميدغلغف البحرين عن سنوات سابقة بقيمة 48,176,231 ريال سعودي وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 40,413,700 ريال سعودي، (3) شركة ميدغلغف-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 25,248 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلغف-الأردن ومستحقة للشركة، (4) شركة ميدغلغف-مصر (شركة ذو علاقة) بقيمة 57,797 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلغف-مصر ومستحقة للشركة، (5) شركة ميدغلغف-لبنان (شركة ذو علاقة) بقيمة 1,074,616 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلغف-لبنان ومستحقة للشركة، (6) شركة أديسون برادلي العربية-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 13,064,874 ريال سعودي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,893,116 ريال سعودي، (7) شركة السامية ش.ذ.م.م (شركة ذو علاقة) بقيمة 428,351 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب، (8) شركة أديسون برادلي القابضة (شركة ذو علاقة) بقيمة 39,341,559 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (9) شركة أديسون برادلي العربية القابضة-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 2,690,538 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (10) شركة ميدي فيزا-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 208,761 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا-الأردن تمثل ضرائب مدفوعة عن شركة ميدغلغف السعودية، (11) شركة ميدي فيزا-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 27,969,793 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا السعودية تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلغف السعودية، (12) شركة SIB-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 31,472 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة SIB-الإمارات تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلغف السعودية، (13) شركة بريم للتأمين الصحي (شركة ذو علاقة) بقيمة 177,335 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة بريم للتأمين الصحي تمثل مصروفات طبية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين، (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.

- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع البنك السعودي للاستثمار وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242 ريال سعودي ووديعة نظامية بقيمة 107,382,259 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,322,733 ريال سعودي. وهو مساهم مؤسس في الشركة. والترخيص لها للعام القادم.

- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع الاستثمار كابيتال التابعة للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,134,708 ريال سعودي. والترخيص لها للعام

القادم.

- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م بنك الاعتماد الوطني - لبنان بقيمة 18,974 ريال سعودي. وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل. وهو شركة يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين. ورئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري حصة فيها.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع أوركس السعودية وهي عبارة عن إستثمارات - صكوك - بقيمة 7,500,000 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,821,314 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لأحد الشركاء المؤسسين والترخيص لها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع مجموعة شركات سفاري وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 9,534,757 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري. والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 65,369 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 45,926 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ خالد الشثري والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشثري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 49,035 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الجسامه وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 148,013 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ عماد بابان والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 21,175 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الطول المبدعة للمطاعم المحدودة وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 355,105 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ خالد إسماعيل والترخيص بها للعام القادم.
- الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ (2,517,500) ريال. وهي عبارة عن (2,300,000) ريال مكافآت و(217,500) ريال بدلات. وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

وقد إلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بالإمتناع عن التصويت على القرار الخامس المتعلق بالموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال المتعلقة بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، كما إلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإمتناع عن التصويت على القرار الواحد والعشرون المتعلق بالموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.



إضافة إلى ذلك، فقد إنضم أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بالإمتناع أيضاً عن التصويت على القرارات بشأن الأعمال التي يكون لأحدهم مصلحة بها على النحو التالي:

البند	نص البند	المتنعون عن التصويت من أعضاء مجلس الإدارة
(5)	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2014م.	جميع أعضاء مجلس الإدارة
(6)	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، خلفاً للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ رمزي عبدالله النصار وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.	الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي
(7)	الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 97,872,443 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.	الأستاذ لطفي فاضل الزين و الأستاذ محمد بشار الزين
(8)	الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة . وكلاء تأمين ش.ذ.م.م لمدة الستة أشهر الأولى للعام 2014م حيث تم إنهاء التعامل مع شركة السامية بتاريخ 2014/06/30م، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 31,902,176 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب . الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين. (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها.	الأستاذ لطفي فاضل الزين و الأستاذ محمد بشار الزين
(9)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع (1) شركة موشن السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 10,924,474 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية ومستحقة للشركة، (2) شركة ميدغلف البحرين (شركة ذو علاقة) وهي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة عن شركة ميدغلف البحرين عن سنوات سابقة بقيمة 48,176,231 ريال سعودي وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 40,413,700 ريال سعودي، (3) شركة ميدغلف-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 25,248 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-	الأستاذ لطفي فاضل الزين و الأستاذ محمد بشار الزين

	الأردن ومستحقة للشركة، (4) شركة ميدغلف-مصر (شركة ذو علاقة) بقيمة 57,797 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-مصر ومستحقة للشركة، (5) شركة ميدغلف-لبنان (شركة ذو علاقة) بقيمة 1,074,616 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-لبنان ومستحقة للشركة، (6) شركة أديسون برادلي العربية-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 13,064,874 ريال سعودي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,893,116 ريال سعودي، (7) شركة السامية ش.م.م (شركة ذو علاقة) بقيمة 428,351 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب، (8) شركة أديسون برادلي القابضة (شركة ذو علاقة) بقيمة 39,341,559 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (9) شركة أديسون برادلي العربية القابضة-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 2,690,538 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (10) شركة ميدي فيزا-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 208,761 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا-الأردن تمثل ضرائب مدفوعة عن شركة ميدغلف السعودية، (11) شركة ميدي فيزا-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 27,969,793 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا-السعودية تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (12) شركة SIB-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 31,472 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة SIB-الإمارات تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (13) شركة بريم للتأمين الصحي (شركة ذو علاقة) بقيمة 177,335 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة بريم للتأمين الصحي تمثل مصروفات طبية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين، (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.	
	(10) الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع البنك السعودي للاستثمار وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242 ريال سعودي ووديعة نظامية بقيمة 107,382,259 ريال سعودي وتعاملات	

	تأمين بقيمة 1,322,733 ريال سعودي. وهو مساهم مؤسس في الشركة. والترخيص لها للعام القادم.	
(11)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع الاستثمار كابيتل التابعة للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,134,708 ريال سعودي. والترخيص لها للعام القادم.	
(12)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م بنك الاعتماد الوطني - لبنان بقيمة 18,974 ريال سعودي. وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل. وهو شركة يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين. ورئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري حصة فيها.	الشيخ صالح علي الصقري و الأستاذ لطفي فاضل الزين
(13)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع أوركنس السعودية وهي عبارة عن إستثمارات - صكوك - بقيمة 7,500,000 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,821,314 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لأحد الشركاء المؤسسين والترخيص لها للعام القادم.	الأستاذ شاهين محمد أمين
(14)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع مجموعة شركات سفاري وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 9,534,757 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري. والترخيص بها للعام القادم.	الشيخ صالح علي الصقري
(15)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 65,369 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.	الشيخ صالح علي الصقري
(16)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 45,926 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ خالد الشثري والترخيص بها للعام القادم.	الأستاذ خالد عبدالله الشثري
(17)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشثري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 49,035 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.	الأستاذ خالد عبدالله الشثري
(18)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الجسامه وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 148,013 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة - الأستاذ عماد بابان والترخيص بها للعام القادم.	الأستاذ عماد جلال بابان

(19)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 21,175 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.	الأستاذ عماد جلال بابان
(20)	الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدودة وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 355,105 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد إسماعيل والترخيص بها للعام القادم.	الأستاذ خالد عبدالله إسماعيل
(21)	الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ (2,517,500) ريال. وهي عبارة عن (2,300,000) ريال مكافآت و (217,500) ريال بدلات. وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.	جميع أعضاء مجلس الإدارة

وبعد انتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وإشراك 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، كما أنه سيتم احتساب الأصوات على أساس صوت لكل سهم طبقاً لما نصت عليه المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، كما تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لما نصت عليه المادة (35) من النظام الأساسي للشركة، وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة بإختيار السادة بريسووترهوس كويرز، ومكتب الدار للتدقيق كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهما. وقد كان لعضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة الأستاذ خالد إسماعيل مداخلة قبل التصويت على هذا القرار، حيث قام بتلاوة توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن (تم تزويد السادة المساهمين بنسخة منها) والتي تبين الآلية التي تم العمل بها لإستدراج عروض من شركات خارجية من أجل تدقيق حسابات الشركة للعام 2015م، حيث تم طلب عروض من ثلاثة مكاتب تدقيق في المملكة وذلك وفقاً لنظام العمل الداخلي للجنة، بعدها قامت اللجنة بمقارنة الأسعار ومستوى الخدمات المقدمة وقررت التوصية لمجلس الإدارة بإختيار كل من بريس ووترهوس كويرز، ومكتب الدار للتدقيق كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2015م.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2014م. وقد إلتم جميع أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، خلفاً للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ رمزي عبدالله النصار وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. وقد إلتم عضو مجلس الإدارة الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 97,872,443 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم. وقد إلتم كل من الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بشار الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة . وكلاء تأمين ش.ذ.م.م لمدة الستة أشهر الأولى للعام 2014م حيث تم إنهاء التعامل مع شركة السامية بتاريخ 2014/06/30م، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2014م 31,902,176 ريال سعودي . وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب . الرئيس التنفيذي . الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين . (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها .
 وقد إلتم كل من الرئيس التنفيذي . العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بشار الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار .

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع (1) شركة موشن السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 10,924,474 ريال سعودي وهي عبارة عن عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية ومستحقة للشركة، (2) شركة ميدغلف البحرين (شركة ذو علاقة) وهي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة عن شركة ميدغلف البحرين عن سنوات سابقة بقيمة 48,176,231 ريال سعودي وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 40,413,700 ريال سعودي، (3) شركة ميدغلف-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 25,248 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-الأردن ومستحقة للشركة، (4) شركة ميدغلف-مصر (شركة ذو علاقة) بقيمة 57,797 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-مصر ومستحقة للشركة، (5) شركة ميدغلف-لبنان (شركة ذو علاقة) بقيمة 1,074,616 ريال سعودي وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-لبنان ومستحقة للشركة، (6) شركة أديسون براندلي العربية-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 13,064,874 ريال سعودي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,893,116 ريال سعودي، (7) شركة السامية ش.ذ.م.م (شركة ذو علاقة) بقيمة 428,351 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات على الحساب، (8) شركة أديسون براندلي القابضة (شركة ذو علاقة) بقيمة 39,341,559 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (9) شركة أديسون براندلي العربية القابضة-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 2,690,538 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة تمثل دفعات إعادة تأمين، (10) شركة ميدي فيزا-الأردن (شركة ذو علاقة) بقيمة 208,761 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا-الأردن تمثل ضرائب مدفوعة عن شركة ميدغلف السعودية، (11) شركة ميدي فيزا-السعودية (شركة ذو علاقة) بقيمة 27,969,793 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة ميدي فيزا السعودية تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (12) شركة 5IB-الإمارات (شركة ذو علاقة) بقيمة 31,472 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة 5IB-الإمارات تمثل مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، (13) شركة بريم للتأمين الصحي (شركة ذو علاقة) بقيمة 177,335 ريال سعودي وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لشركة بريم للتأمين الصحي تمثل مصروفات طبية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب -

الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين، (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.

وقد إنضم كل من الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بشار الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار العاشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع البنك السعودي للاستثمار وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242 ريال سعودي ووديعة نظامية بقيمة 107,382,259 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,322,733 ريال سعودي. وهو مساهم مؤسس في الشركة. والترخيص لها للعام القادم.

وقد إنضم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمملك عبدالله الصانع بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع الاستثمار كابيتال التابعة للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,134,708 ريال سعودي. والترخيص لها للعام القادم.

وقد إنضم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمملك عبدالله الصانع بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الثاني عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م بنك الاعتماد الوطني - لبنان بقيمة 18,974 ريال سعودي. وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل. وهو شركة يملك العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي. الأستاذ لطفي فاضل الزين. ورئيس مجلس الإدارة - الأستاذ صالح الصقري حصة فيها.

وقد إنضم كل من رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح علي الصقري، والرئيس التنفيذي - العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الثالث عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع أوريس السعودية وهي عبارة عن إستثمارات -صكوك- بقيمة 7,500,000 ريال سعودي وتعاملات تأمين بقيمة 1,821,314 ريال سعودي. وهي شركة تابعة لأحد الشركاء المؤسسين والترخيص لها للعام القادم.

وقد إنضم عضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين محمد أمين بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الرابع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع مجموعة شركات سفاري وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 9,534,757 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة- الأستاذ صالح الصقري. والترخيص بها للعام القادم.

وقد إنترم رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح علي الصقري بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الخامس عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 65,369 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.

وقد إنترم رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح علي الصقري بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار السادس عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 45,926 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة-الأستاذ خالد الشثري والترخيص بها للعام القادم.

وقد إنترم عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبدالله الشثري بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار السابع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشثري وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 49,035 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.

وقد إنترم عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبدالله الشثري بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الثامن عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الجسامه وهي عبارة عن بوليصة تأمين بقيمة 148,013 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة- الأستاذ عماد بابان والترخيص بها للعام القادم.

وقد إنترم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد جلال بابان بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار التاسع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بوليصة تأمين سيارات بقيمة 21,175 ريال سعودي. والترخيص بها للعام القادم.
وقد إنترم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد جلال بابان بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار العشرون:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على الأعمال التي تمت خلال العام 2014م مع شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدودة وهي عبارة عن بوالص تأمين بقيمة 355,105 ريال سعودي. وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة-الأستاذ خالد إسماعيل والترخيص بها للعام القادم.
وقد إنترم عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبدالله إسماعيل بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

القرار الحادي والعشرون:

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ (2,517,500) ريال. وهي عبارة عن (2,300,000) ريال مكافآت و(217,500) ريال بدلات. وذلك وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
وقد إنترم جميع أعضاء مجلس الإدارة بقرار مندوب وزارة التجارة بعدم التصويت على هذا القرار.

وبإنتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة بتاريخ 1436/07/11هـ الموافق 2015/04/30م والتصديق على قراراتها، رفعت الجلسة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكترير.

رئيس الجمعية العامة العادية التاسعة

الشيخ / صالح بن علي الصقري

سكترير الجمعية العامة العادية التاسعة

الأستاذ / عادل بن عبد الرحمن العجلان