



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة

لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) - شركة مساهمة سعودية

(الإجتماع الأول)

يوم الاثنين 1439/07/23 هـ الموافق 2018/04/09 م - 06:30 مساءً

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 إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي تداول بتاريخ 1439/07/11 هـ الموافق 2018/03/28 م، في فندق الماريوت، شارع الملك سعود، حي الوزارات، بمدينة الرياض وعليه انعقد الاجتماع في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود في تمام الساعة (6:30 م)، برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس رعد بن غيث البركاتي، علماً بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين لم يستطع الحضور الاجتماع لأسباب خارج عن إرادته. بالإضافة إلى حضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/عادل بن محمد العصيمي، كما قامت شركة تقنية الحلول السعودية بإدارة الجمعية.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وإفتتح رئيس الجمعية عضو مجلس الإدارة المهندس/ رعد بن غيث البركاتي الاجتماع، ورَّحَّب بجميع السادة المساهمين الحضور. بعدها، سأل رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون كسكرتيراً للجمعية، ولما لم يتقدم أحد، قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذة/ نوره بنت ناصر الخثلان سكرتيراً للجمعية، كما سأل أيضاً رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح أو المشاركة في لجنة جمع و فرز الأصوات حيث تقدم أحد المساهمين وهو الأستاذ سعد بن عبالمحسن الحميدي، ولما لم يتقدم أحد آخر تم تعيين الأستاذ/ أحمد بن سالم الحميد، ليكون عضو في لجنة جمع وفرز الأصوات.

كما أشار رئيس الجمعية - عضو مجلس الإدارة المهندس/ رعد بن غيث البركاتي بأنه ولتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعية، فقد تم توفير خدمة التصويت الإلكتروني عبر موقع تداولتي للسادة المساهمين كما أعلن عنه مسبقاً من قبل الشركة على موقع "تداول"، والتي ستكون أسهمهم حاضرة في إجتماع اليوم.



بعدها، دقق رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومندوب هيئة السوق المالية 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 المصوتون عن بعد:	(34) مساهماً	عدد الأسهم:	(640,007) سهم	النسبة:	(1.60%)
عدد المساهمين الحاضرين أصالة:	(9) أصالة	عدد الأسهم:	(25,922,638) سهم	النسبة:	(64.81%)
عدد المساهمين الحاضرين وكالة:	(0) وكالة	عدد الأسهم:	(0) سهم	النسبة:	(0.00%)

الإجمالي:

عدد الأصوات المقررة لها: (26,562,645) صوتاً بواقع صوت لكل سهم

نسبة الأسهم الحاضرة تمثل: (66.41) من رأس مال الشركة

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية- عضو مجلس الإدارة المهندس رعد بن غيث البركاتي، إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (33) 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 لإجتماع اليوم.

كما أفاد بأن طريقة احتساب التصويت ستكون على أساس التصويت التراكمي وفقاً لما نصت عليه المادة (94) من نظام الشركات والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، وأن الجمعية العامة غير العادية تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية أن البند الوحيد المدرج في جدول أعمال الاجتماع هو التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين في المقاعد الشاغرة لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2019/04/07م.

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

- (1) نسخة من أجندة إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة.
- (2) نبذة مختصرة عن المرشحين لعضوية المجلس المقاعد الشاغرة لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2019/04/07م.



بعدها، أبدى رئيس الجمعية - عضو مجلس الإدارة المهندس رعد بن غيث البركاتي إستعداده 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، وفقاً لما نصت عليه المادة (96) من نظام الشركات.

عندها طرح المساهمين مجموعة من الأسئلة والاستفسارات على النحو التالي:

س: أحد المساهمين: عن عدد الأعضاء المستقلين في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في المقاعد الشاغرة؟

ج : رئيس الجمعية: أغلبية الأعضاء المرشحين في المقاعد الشاغرة لأستكمال دورة المجلس الحالية هم أعضاء مستقلين.

س: عدد من المساهمين: عن أسباب إستقالات الأعضاء السابقين؟

ج : رئيس الجمعية: تم الإعلان عن أسباب الاستقالات على موقع تداول في حينها.

س: أحد المساهمين: من هو المساهم الذي طلب عزل مجلس إدارة الشركة السابق كما أنه يجب حضور أعضاء مجلس الإدارة السابقين لهذا الاجتماع؟

ج : رئيس الجمعية: لا أستطيع الإفصاح عن اسم المساهم، كما لا أستطيع الإجابة عن سبب عدم حضور الأعضاء السابقين.

س: أحد المساهمين: من هم الأعضاء الذين لا يزالون باقون في عضوية مجلس إدارة الشركة الحالي؟

ج : رئيس الجمعية: أنا رعد البركاتي والأستاذ شاهين أمين.

س: أحد المساهمين: على أي أساس تم إختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة؟

ج : رئيس الجمعية: لقد تم إستلام وقبول جميع طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وإرسالها جميعاً إلى مؤسسة النقد العربي والتي بدورها قامت بالفرز والموافقة على الأسماء المطروحة الآن في الجمعية للتصويت، بالإضافة إلى إرسال جميع أسماء المرشحين إلى كل من هيئة السوق المالية و وزارة التجارة والاستثمار.

س: أحد المساهمين: ماهي المنتجات التأمينية الموقفة؟

ج : الرئيس التنفيذي: الإيقاف كامل على جميع منتجات الشركة.

س: أحد المساهمين: متى عودة سهم الشركة للتداول ورفع الأيقاف عن الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي؟

ج : رئيس الجمعية و الرئيس التنفيذي: سوف يتم الاطلاع وحل جميع هذا الأمور فور إنتخاب أعضاء في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة، حيث سوف تدرج هذا الموضوعات في أول إجتماع للمجلس.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة على جميع مداخلات واستفسارات 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 البند من خلال التأشير على الخانة التي يرونها مناسبة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم لدى دخولهم القاعة، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على البند الوحيد المدرج على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

البند الأول: التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين في المقاعد الشاغرة لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2019/04/07م.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
1	عبدالرحمن محمد عبدالعزيز البراك	2,512,902	9.46%
2	Akira Mochizki	2,476,368	9.32%
3	طارق عبدالله حسن النعيم	2,468,228	9.29%
4	نجم عبدالله محمد الزيد	2,468,031	9.29%
5	Ziya Akkurt	2,467,486	9.29%
6	محمد بن عمر بن سعد العبيدي	2,466,844	9.29%
7	يوسف بن حمد سليمان اليوسفي	2,466,769	9.29%
8	محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود	2,276,632	8.57%
9	إياد محمد عطية كعكي	601,498	2.26%
10	محمد عبدالحميد مبارك آل الشيخ مبارك	192,197	0.72%
11	بشار طلال موسى كيالي	3,192	0.01%
12	إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الجاسر	1,982	0.01%
13	محمد بن عبدالله محمد المنيع	138	0.00%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على البند الوحيد المدرج على أعمال الجمعية المذكور أعلاه هو تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة في المقاعد الشاغرة لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2019/04/07م، وهم :

- (1) الدكتور/عبدالرحمن محمد البراك
- (2) الدكتور/نجم عبدالله الزيد
- (3) الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود
- (4) الأستاذ/ يوسف حمد اليوسفي
- (5) الدكتور/ طارق عبدالله النعيم



(6) الأستاذ/ محمد عمر العبيدي

(7) Mr. Ziya Akkurt

(8) Mr. Akira Mochizki

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (الاجتماع الأول) بتاريخ 1439/07/23 هـ الموافق 2018/04/09م والتصديق على قراراتها، رفعت بحمد الله الجلسة في تمام الساعة (7:30) مساءً من اليوم نفسه ونظّم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكترير .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ رعد بن غيث البركاتي

سكترير الجمعية

الأستاذة/ نورة بنت ناصر الكتلان