

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة

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

(الاجتماع الأول)

يوم الأحد 1439/10/10 هـ الموافق 2018/06/24 م - 08:30 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 اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة للشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 1439/09/08 هـ الموافق 2018/05/23 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 (8:30) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: المهندس رعد بن غيث البركاتي، الأستاذ محمد بن عمر العبيدي، والأستاذ يوسف بن حمد اليوسفي، بالإضافة إلى حضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ مشعل بن عبدالعزيز القناص، كما قامت شركة مركز إيداع الأوراق المالية بإدارة اجتماع الجمعية.

علمًا بأن نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر عضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد قد اعتذر عن الحضور لظروف سفره وقت انعقاد الجمعية خارج المملكة، كما أنه فوض عنه كلاً من الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك والأستاذ محمد بن عمر العبيدي، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع بهذا الشأن.

بالإضافة إلى اعتذار رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة الدكتور طارق بن عبدالله النعيم عن الحضور لأسباب شخصية، واعتذار أعضاء مجلس الإدارة السادة: الأستاذ شاهين أمين، الأستاذ محمد بن سعد بن داود، الأستاذ زيا أكورت، والأستاذ أكيرا ميشوزوكي عن الحضور لظروف سفرهم وقت انعقاد الجمعية خارج المملكة.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وإفتتح رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك الاجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور. ومن ثم، سأل رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون سكرتيراً للجمعية، وبعثت المساهمين عن الترشح، 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 أثنان من المساهمين وهما الأستاذ فهد الحرقان، والأستاذ عبدالعزيز فهد، ليكونا أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

كما أشار رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك 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 اجتماع اليوم.

الم.ال.ح
م.ال.

بعد ذلك، تم التدقيق في ورقة الحضور من قبل رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومندوب هيئة السوق المالية ، وتم التأكد من صحتها والتثبت من أسماء المساهمين الحاضرين وممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة وتم التوقيع عليها، حيث تبين الآتي:

عدد المساهمين المصوتون عن بعد:	(20) مساهماً	عدد الأسهم: (45,085) سهم	النسبة: (0.11271%)
عدد المساهمين الحاضرين أصالة:	(9) أصالة	عدد الأسهم: (25,887,975) سهم	النسبة: (64.71994%)
عدد المساهمين الحاضرين وكالة:	(0) وكالة	عدد الأسهم: (0) سهم	النسبة: (0.00%)

الإجمالي:

عدد الأصوات المقررة لها: (25,933,060) صوتاً بواقع صوت لكل سهم

نسبة الأسهم الحاضرة تمثل: (64.83265%) من رأس مال الشركة

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أن انعقاد 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.

كما أفاد رئيس الجمعية بأن طريقة إحتساب التصويت ستكون على أساس صوت لكل سهم وفقاً لما نصت عليه المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، وأن الجمعية العامة العادية تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة.

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

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (2) التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (4) التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين لتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 2019/04/06م، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
رئيس اللجنة: الأستاذ محمد بن عمر العبيدي (عضو مجلس إدارة مستقل).
عضو اللجنة: الأستاذ عبدالعزيز كامل الهاشمي (عضو مستقل من خارج الشركة).

البريد

ج

هذا وقد باشر أعضاء اللجنة المعيّنين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2018/04/10م، علماً بأن التعيين وفقاً للأنحة عمل لجنة المراجعة.

(5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

(6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2017م.

(7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 997 ألف ريال سعودي، وحساب وديعة نظامية بقيمة 165,546 ألف ريال سعودي، وتعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 4,051 ألف ريال سعودي، وهو مساهم مؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

(8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,524 ألف ريال سعودي وحسابات جارية بقيمة 520 ألف ريال سعودي، وهي شركة مملوكة من البنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

(9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 27,439 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها مديراً تنفيذياً، كما للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو لجنة مراجعة فيها، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

(10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة زهرة الواحة، علماً بأن التعاملات هي عبارة عن بوليصة تأمين عام لمدة سنة وبقيمة 1,415 ألف ريال سعودي، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة فيها والترخيص بها لعام قادم، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

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

- (1) نسخة من أجندة إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.



- (3) التقرير المالي عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (4) تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (5) نسخة من التبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل أعضاء المجلس والتي يكون لهم مصلحة شخصية فيها.
- (6) نسخة من تقرير المحاسب القانوني حول التبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل أعضاء المجلس والتي يكون لهم مصلحة شخصية فيها.
- (7) نسخة من قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 2019/04/06م.
- (8) نسخة من قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

بعدها، قدّم مراجعي الحسابات "برايس وترهاوس كوبرز" و "مكتب الدار للتدقيق" للجمعية العامة تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتمت تلاوة مضمونه، كما قام مراجعو الحسابات بتلاوة تقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها بحسب ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات.

سأل بعدها رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك المساهمين فيما إذا كان هناك أي إستفسار أو سؤال لمراجعي الحسابات، حيث لم يكن هناك أي سؤال.

بعدها، أبدى رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك 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 أحد المساهمين عدد من الأسئلة على النحو التالي:

س 1 : أسباب تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الزويدي رئيساً تنفيذياً للشركة فوراً عند إستلام مجلس الإدارة الجديد لمهامه وذلك قبل التأكد من أدائه بالإنتظار على الأقل لمدة ستة أشهر قادمة؟

ج : رئيس الجمعية: هذا الموضوع ليس من ضمن بنود جدول أعمال أجمع الجمعية.

س 2 : ما المقصود بـ (CRC)؟



ج : رئيس المالية التنفيذي المكلف الأستاذ أحمد طربوش: هو مكتب يدير عمليات إعادة التأمين لمجموعة شركات ميدغلف للحصول على سعر أفضل من قبل معيدي التأمين.

كما أفاد رئيس لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العبيدي بأن الشركة قد أوقفت جميع التعاملات مع (CRC) حيث يتم التعامل حالياً مباشرة مع معيدي التأمين.

س 3 : لماذا يتم تحويل الأموال لشركة ميدغلف لبنان وشركة أديسون برادلي؟
ج : رئيس المالية التنفيذي المكلف الأستاذ أحمد طربوش: (CRC) هو إختصار لتلك الشركات.

س 4 : ما الوضع الحالي لقضية موظف الشركة السابق الأستاذ نواف العبد اللطيف؟
ج : رئيس الجمعية: هذا الموضوع ليس من ضمن بنود جدول أعمال أجمع الجمعية.

س 5 : ما هي خطة الشركة للسعودة؟
ج : رئيس الجمعية: نسبة السعودة في الشركة هي 70%.

كما أضاف الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الزويدي أن الشركة تجاوزت النسبة المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومتلزمة بها دائماً كما تسعى دائماً إلى توظيف ودعم الكفاءات الوطنية.

وفي سؤال آخر من أحد المساهمين عن مسألة رفع رأس مال الشركة وإمكانية التراجع عنها، حيث أفاد رئيس الجمعية بأنه هذا الموضوع ليس من ضمن بنود جدول أعمال أجمع الجمعية، وإن رأي المساهم وصل للمجلس.

تم إيضاح والإجابة على جميع مداخلات وإستفسارات مساهمي الشركة، كما طمئن رئيس الجمعية . رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك السادة المساهمين بأن مجلس الإدارة يعمل الآن بشكل متواصل ودؤوب للنهوض بالشركة من جديد بالإضافة إلى دعم وتوجيهات كلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث سيكون العام 2019م بإذن الله بداية لإنطلاقة جديدة للشركة.

بعدها، قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العبيدي بتلاوة تقرير اللجنة الموجه إلى مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وإيضاح ما إحتوى عليه من معلومات بشأن القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجعي الحسابات، مع ما يقع تحت نطاق اللجنة من أعمال مرتبطة بنظام المراجعة الداخلية والرقابة النظامية في الشركة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (104) من نظام الشركات.

البريد

البريد

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 ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

القرار الثالث: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

القرار الرابع: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على توصية مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 2019/04/06م، وهم السادة:
الأستاذ محمد بن عمر العبيدي (عضو مجلس إدارة مستقل)
الأستاذ عبدالعزيز كامل الهاشمي (عضو مستقل من خارج الشركة)

القرار الخامس: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على توصية لجنة المراجعة بتعيين كلاً من مكتب CroweHarwath (العظم والسديري) ومكتب PKF AlBassam&Co كمراجعين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2018م.

القرار السادس: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2017م.

القرار السابع: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار.

القرار الثامن: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين الاستثمار كإيصال.

القرار التاسع: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين أوركس السعودية.

القرار العاشر: وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين شركة زهرة الواحة.

وبانتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول) بتاريخ 1439/10/10 هـ الموافق 2018/06/24م والتصديق على قراراتها، رفعت بحمد الله الجلسة في تمام الساعة (9:30) مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكريتير.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية



الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك

سكرتير الجمعية



الأستاذة نورة بنت ناصر الخثلان