



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة العاشرة
لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)
(الاجتماع الأول)**

يوم الاثنين ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠١٩م - ٧:٣٠ مساءً

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣١٩٢٥) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٢٨هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر في فندق الماريوت، شارع الملك سعود، حي الزارات، بمدينة الرياض، فقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠١٩م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد
٢. الأستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي
٣. الأستاذ/ ركان عبدالله ابونيان
٤. الأستاذ/ محمد بن عمر العبيدي
٥. الأستاذ/ زيا أكورت
٦. المهندس/ رعد بن غيث البركاتي
٧. الأستاذ/ شاهين أمين
٨. الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود

ماعداد الأستاذ / أكيرا ميشوزوكي لظروف شخصية وقت انعقاد الجمعية وقد وكل بشكل رسمي بتفويض الأستاذ/ شاهين امين للتصويت نيابة عنه في الاجتماع بالإضافة إلى حضور مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وافتتح رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك الاجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور، ومن ثم سأل رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون سكرتيراً للجمعية أو المشاركة في لجنة جمع فرز الأصوات، ولما لم يتقدم أحد، قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ سالم العرجاني سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كل من الأستاذ/ أحمد الحميد، والأستاذة/ منيرة بن حسن أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

كما أشار رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن 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.

بعدها، دقق رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز المالية 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 المصوتون عن بعد: (٤٨) مساهماً
عدد المساهمين الحاضرين: (١٦) مساهماً

الإجمالي:

عدد الأصوات المقررة لها: (٥٣,٩٥١,٠٣٢) صوتاً بواقع صوت لكل سهم
نسبة الأسهم الحاضرة تمثل: (٦٧,٤٣٨%) من رأس مال الشركة

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٢) 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 لاجتماع اليوم.

Bin-Hasan



كما أفاد بأن طريقة احتساب التصويت ستكون على أساس صوت لكل سهم وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٥) من نظام الشركات والمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة، وأن الجمعية العامة العادية تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة.

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

١- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ركان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م.

٢- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم:

• الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي

• الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

• الأستاذ/ محمد عمر العبيدي

• الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين

٤- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

٥- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

٦- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

٧- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق)

٨- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق)

٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة ٥١,٥٥٥ ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٣,٠١٧ ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة ٣٤,٤٥٣ ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٣,٢٤٤ ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة ٦٨٥ ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

العالم

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٩,٧٣٢ ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٥١٠ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة ٢٩,٩٤٩ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة ٥٧٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٣,٩٦٩ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٢٥٤ ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة ٢,٩٨٤ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الانتمائية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٨٥٨ ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة ١٤,٨٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

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

- (١) نسخة من أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف).
- (٢) نسخة من نموذج السيرة الذاتية للمرشح الأستاذ/ رakan عبدالله ابونيان.
- (٣) نسخة من السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م
- (٤) نسخة من السير الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م
- (٥) نسخة من تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- (٦) نسخة من تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- (٧) نسخة من تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (٨) نسخة من تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

(٩) نسخة من تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
(١٠) خطاب رئيس مجلس الإدارة الموجه للمساهمين بخصوص الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة
وتقرير المحاسب المستقل.

بعدها، أبدى رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالرحمن البراك 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، وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٦) من نظام الشركات.

• عندها تقدم أحد المساهمين، بالسؤال عن أوضاع الشركة الحالية و التوقعات المستقبلية لها، أجاب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالرحمن البراك بالقول بأنه يتفهم حرص المساهمين خصوصاً بعد الظروف التي مرت بها الشركة في العام الماضي، وفيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م والتي سيعلن عنها قريباً فإنه وكما يعلم المساهمون أن الشركة لازالت تعاني من آثار الإيقاف في السنة الماضية لكن هنالك تحسن كبير بإذن الله حيث أن مجلس الإدارة الذي تم تعيينه لاستكمال دورة المجلس الحالية حرص على النهوض في الشركة بشكل عاجل وذلك من خلال رفع رأس مال الشركة كما ركز بشكل كبير على دور الحوكمة بناء على طلب المؤسسة حيث تم إنشاء لجنة الحوكمة المنبثقة عن المجلس برئاسة الدكتور/ نجم الزيد، و التي عملت بدورها على تطوير أكثر من ١١ سياسة ولانحة والتي ستعرض جزء منها على المساهمين اليوم. كما قامت الشركة باستقطاب كفاءات في الفترة السابقة تتعدى السبع أشخاص والذين شغلوا مناصب مهمة في الإدارة العليا وهذا يعد جزء من إنجازات الشركة في العام الماضي ونتطلع بأن تكون السنة القادمة ٢٠١٩م بادرة خير على الشركة ونتمنى كل التوفيق لمجلس الإدارة الجديد المنتخب في قيادة الشركة.

• كما أبدى أحد المساهمين ملاحظة على البند السابع "التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية " حيث أفاد بأن هناك زيادة كبيرة في هذه المكافآت مقارنة بشركات التأمين الأخرى ولماذا لم يتم الإكتفاء بالحد الأدنى من مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة. شكر رئيس المجلس المساهم على ملاحظته وأفاد بأنه كما تم التنويه سابقاً الشركة عملت على تفعيل دور الحوكمة التي قامت بدورها بالعمل على هذه السياسات واللوائح ومن ضمنها لانحة المكافآت حيث تم الاستعانة بشركة خارجية متخصصة قامت بعمل دراسة في هذا الشأن ومقارنة أيضاً مع الشركات الأخرى سواء في قطاع التأمين أو قطاعات أخرى، كما حرص المجلس بأن تكون لانحة المكافآت واضحة بشكل لا يجعل أي مجال للبس حرصاً على مبدأ الشفافية، كما طلب الرئيس من الدكتور/ نجم الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة بالشرح أكثر عن هذه اللانحة. عليه أفاد الدكتور/ نجم الزيد بأنه يتفهم هذه الملاحظة وأن هذه الأرقام جاءت بعد بحث ودراسة ومقارنة مع الشركات الأخرى والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين وأن الشركة ترغب في استقطاب أشخاص متخصصين من ذوي الخبرة لقيادة الشركة، لا سيما وأن الشركة لازالت تعاني من الآثار السلبية للقيادة السابقة والظروف التي مرت بها ومن هذا المنطلق تم التوصل لهذه اللانحة التي تنظم بكل شفافية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

• سأل أحد المساهمين عن القوائم المالية والخسائر المتراكمة على الشركة، أجاب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالرحمن البراك بأن هذا البند ليس من ضمن جدول أجتتماع الجمعية الحالية.

وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل رئيس الجمعية وممثلي الشركة على جميع مداخلات واستفسارات مساهمي الشركة، ولما لم يكن هناك أي استفسارات أو أسئلة إضافية من قبل السادة مساهمي الشركة الحضور، طلب سكرتير الجمعية الأستاذ/ سالم العرجاني 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.

وقد كانت البنود المطروحة على التصويت على النحو التالي:

١- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رakan عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م.

٢- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى

من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم:

• الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي

• الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

• الأستاذ/ محمد عمر العبيدي

• الأستاذ/ عبدالعزيز محمد اباطين

٤- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

٥- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

٦- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

٧- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

٨- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة

٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة ٥١,٥٥٥ ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٣,٠١٧ ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلان مدرأ تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة ٣٤,٤٥٣ ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٣,٢٤٤ ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة ٦٨٥ ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٩,٧٣٢ 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، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلان فيها مدرأ تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٥١٠ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة بقيمة ٢٩,٩٤٩ ألف ريال سعودي، وهي

Bin-Hasan

شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة ٥٧٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٣,٩٦٩ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٢٥٤ ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة ٢,٩٨٤ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الانتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٨٥٨ ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة ١٤,٨٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

وبعد انتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وذلك بإشراف سكرتير الجمعية كما تم إعداد "محضر فرز الأصوات المرفق" بنتائج التصويت والذي على أساسه تم إقرار كافة القرارات المذكورة أعلاه الواردة في جدول الأعمال والذي اظهر ما يلي:

وقد جاءت القرارات إثر ذلك وبناءً على نتائج التصويت على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رakan عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، للفترة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م. (مرفق السيرة الذاتية).

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٢٩٥,٢٦٥)، النسبة (٩٨,٧٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢١٦,٥٦٨)، النسبة (٠,٤٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٤٣٩,١٩٩)، النسبة (٠,٨١%)

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م وهم الأعضاء التالية أسماهم:

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	محمد بن داود	٦,٦٢٩,٣٠٨,٥٦	%١٢,٢٨



٢	راكان ابو نيان	٥,٧٠٤,٧٦٢,٨٦	١٠,٥٧%
٣	محمد العبيدي	٥,٦٨٠,٨٣٥,٤٠	١٠,٥٢%
٤	يوسف اليوسفي	٥,٦٨٠,٥٨٢,٠٠	١٠,٥٢%
٥	ناصر القحطاني	٥,٢٨١,٨٥٧,٩٢	٩,٧٩%
٦	رعد البركاتي	٥,١٧١,٣٥٤,٠٠	٩,٥٨%
٧	سليمان العبيد	٥,١٦٩,٤٥٩,٢٠	٩,٥٨%
٨	أحمد بن أحمد	٥,١٢٤,٤٧٤,٨٤	٩,٤٩%
٩	عبدالعزیز العبدالجبار	٤,٩٠٢,٨٨٦,٧٦	٩,٠٨%
١٠	محمد المقرن	٣,٢١١,٤٧٩,٥٠	٥,٩٥%
١١	Shaheen Amin	١,١٦٦,٧٠٩,٠٠	٢,١٦%
١٢	عبدالعزیز آل الشيخ	٧٧,٠٣٣,٤٠	٠,١٤%
١٣	منصور المقرن	١٤,٢١٢,٦٠	٠,٠٢%
١٤	فهد الحبابي	٧,٧٧٦,٧٦	٠,٠١%
١٥	مشعل العثمان	٧,٠٦٩,٤١	٠,٠١%
١٦	Ziya Akkrut	٣,٩٢٧,٤٠	٠,٠٠%
١٧	Akira Mochizuki	٢,٥٢٧,٤٠	٠,٠٠%
١٨	مازن العبدالسلام	١,٨٦١,٠٠	٠,٠٠%
١٩	سامي الحلوة	١,٠١٩,٠٠	٠,٠٠%
٢٠	كاسب الرشيدى	٥٢,٠٠	٠,٠٠%
	ممتنع عن التصويت	١١١,٨٤٣	٠,٢٠٧٣%

وبذلك يكون قرار الجمعية على بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٩/٤/٨م وتنتهي في ٢٠٢٢/٤/٧م هو بتعيين الأعضاء التالية أسمائهم في مجلس الإدارة:

١	محمد بن داود
٢	راكان ابو نيان
٣	محمد العبيدي
٤	يوسف اليوسفي
٥	ناصر القحطاني
٦	رعد البركاتي
٧	سليمان العبيد
٨	أحمد بن أحمد
٩	عبدالعزیز العبدالجبار
١٠	محمد المقرن

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، وهم الأعضاء التالية أسمائهم:

• الأستاذ/ عبدالعزیز كامل الهاشمي

• الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

Bin Hasan



•الأستاذ/ محمد عمر العبيدي

•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٥٧٥,٩٢٧)، النسبة (٩٩,٣٠%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٨٤,٦٥٧)، النسبة (٠,١٥%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٢٩٠,٤٤٨)، النسبة (٠,٥٣%)

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦٦٠,٥٦٢)، النسبة (٩٩,٤٦%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٢٩٠,٤٤٢)، النسبة (٠,٥٣%)

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦٦٠,٥٦٢)، النسبة (٩٩,٤٦%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٢٩٠,٤٤٢)، النسبة (٠,٥٣%)

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٤١٩,٤٣٠)، النسبة (٩٩,٠١%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٩١,١٢٩)، النسبة (٠,١٦%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٤٤٠,٤٧٣)، النسبة (٠,٨١%)

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٤٦٤,٤٠٩)، النسبة (٩٩,٠٩%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٩٥,٦٦٩)، النسبة (٠,١٧%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٩٠,٩٥٤)، النسبة (٠,٧٢%)

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦٥٦,٥١٠)، النسبة (٩٩,٤٥%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٤,٠٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٢٩٠,٤٩٤)، النسبة (٠,٥٣%)

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة ٥١,٥٥٥ ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة ٣,٠١٧ ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدرءا تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٢٩٩,٠٣٣)، النسبة (٩٨,٧٩%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢١٦,٥٨٨)، النسبة (٠,٤٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٤٣٥,٤١١)، النسبة (٠,٨٠%)

القرار العاشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة ٣٤,٤٥٣ ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٣,٢٤٤ ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٢٩٩,٠٣٣)، النسبة (٩٨,٧٩%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٣١٩,٨٧٢)، النسبة (٠,٥٩%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة ٦٨٥ ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,١٩٩,٠٣٣)، النسبة (٩٨,٦٠%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٣١٩,٨٧٢)، النسبة (٠,٥٩%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٤٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٨٠%)

القرار الثاني عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٩,٧٣٢ ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدرءا تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٤٠٠,٤١٨)، النسبة (٩٨,٩٧%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢١٨,٤٨٧)، النسبة (٠,٤٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

العمل



القرار الثالث عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٥١٠ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦٠٩,٢٧٧)، النسبة (٩٩,٣٦%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٩,٦٢٨)، النسبة (٠,٠١%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار الرابع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة ٢٩,٩٤٩ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٧٧)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار الخامس عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة ٥٧٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٧٧)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار السادس عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٣,٩٦٩ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٧٧)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

البحر

Bin-Hasan

القرار السابع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على اﻻعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٢٥٤ ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة ٢,٩٨٤ ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٦٩)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٣٦)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار الثامن عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على اﻻعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠١٨م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة ٨٥٨ ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٦٩)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٣٦)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

القرار التاسع عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشر على اﻻعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة ١٤,٨٠٠ ألف ريال سعودي تبدأ من ٢٠١٩/١/١م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٣٠/٢٥م والتصديق على قراراتها، هذا وقد انتهت بحمد الله الجلسة في تمام الساعة ٨:٤٠ مساءً من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

- عدد تصويت (موافق): (٥٣,٦١٨,٨٧٧)، النسبة (٩٩,٣٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٢٨)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٣٢,١٢٧)، النسبة (٠,٦١%)

رئيس الجمعية العامة العادية الرابعة عشر

الدكتور/ عبدالرحمن البراك

سكرتير الجمعية العامة العادية الرابعة عشر

الأستاذ/ سالم العرجاني