

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر
لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)
(الاجتماع الثاني)
يوم الأربعاء ١٠/٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٦/٢٠١٩م - ٩:٣٠ 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 ١٤٢٨/٤/٨هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر في يوم الأربعاء ١٠/٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٦/٢٠١٩م - ٨:٣٠ مساءً في فندق الماريوت، شارع الملك سعود، حي الوزارات، بمدينة الرياض، ونظراً لعدم إكمال النصاب في الاجتماع الأول للجمعية حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول (٤٨,٤٠%) أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني والتي تقل عن النصاب النظامي المنصوص عليه في المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة وهو ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل، عليه، أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وتم بحمد الله تعالى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف (الاجتماع الثاني) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٦/٢٠١٩م حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (٦٣,٢٧%) أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان عبدالله أبونيان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ عبدالعزيز بدر العبدالجبار.
٢. الأستاذ/ أحمد عبدالله بن أحمد.
٣. الأستاذ/ محمد عمر العبيدي.
٤. الأستاذ/ محمد سعد المقرن.
٥. الأستاذ/ ناصر هادي القحطاني.

واعترز كل من الأستاذ/ محمد سعد بن داود، والأستاذ/ سليمان عبدالعزيز العبيد، والأستاذ/ يوسف حمد اليوسفي، لظروف سفرهم وقت انعقاد الجمعية، والأستاذ/ رعد غيث البركاتي لظروف شخصية. بالإضافة إلى حضور مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري.

نُظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وافتتح رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان الاجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور، ومن ثم سألهم فيما إذا رغب أحدهم بالترشح ليكون سكرتيراً للجمعية أو المشاركة في لجنة جمع وفرز 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 الأستاذ/ راكان أبونيان 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 جمع وفرز الأصوات 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: (٣٥) مساهماً

عدد المساهمين الحاضرين: (٧) مساهماً

الإجمالي:

عدد الأصوات المقررة لها: (٥٠,٦١٨,٠٩٤) صوتاً بواقع صوت لكل سهم

نسبة الأسهم الحاضرة تمثل: (٦٣,٢٧%) من رأس مال الشركة

وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان اكتمال 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 للاجتماع اليوم.

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 للأسهم 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 تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن عمر العبيدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٢٥ م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العبيدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/٤/٨ م.
٥. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد اتعابهم.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨ م.
٧. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

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

- (١) نسخة من أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف).
- (٢) نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- (٣) نسخة من القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- (٤) نسخة من تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- (٥) نسخة من تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- (٦) نسخته من السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد عمر العبيدي.

بعدها، طلب رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبوونيان من المراجع الخارجي تلاوة تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

تقدم الأستاذ/ إبراهيم أحمد البسام بتلاوة تقرير المراجعين بالنيابة عن مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ومكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون.

كما تقدم الأستاذ/ محمد عمر العبيدي رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة المتعلق برأي اللجنة عن كفاية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

أبدى رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبوونيان استعداد مجلس الإدارة والمراجعون الخارجيون 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 الخطط المستقبلية فيما يتعلق بتحفظات المراجع الخارجي، أجاب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان أن تحفظات المراجع الخارجي على عمليات إعادة التأمين وتسويات إعادة التأمين وأن الشركة حالياً بصدد الإنتهاء من التسويات والتي كان مجملها مع أطراف ذوي علاقة وجاري العمل على الإنتهاء من تحصيل المبالغ من معيدي التأمين وذلك خلال سنة تقريباً، كما أنه لدى الشركة خطة استراتيجية جيدة وقد بدأت آثارها ملحوظة على نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي.
- كما سأل مساهم آخر عن الدعوى القضائية المنظورة لدى الجهات القضائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق وهل من المتوقع استعادة المبالغ منه. أجاب الأستاذ/ راكان أبونيان أن القضية لازالت منظورة لدى القضاء ونتوقع البت فيها خلال السنة الحالية أو السنة القادمة بإذن الله.
- وسأل مساهم آخر عن خطة الشركة للإستفادة من التسهيلات الحكومية، كما أبدى ملاحظته على تقرير لجنة المراجعة حيث تم ذكر أن الشركة رفعت رأس مالها إلى ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال بدلاً من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال والصحيح أن رأس المال السابق للشركة هو ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال. أجاب الأستاذ/ راكان أبونيان أن الشركة من ناحية السيولة النقدية ليست بحاجة للإقتراض وهي قادرة على القيام بأعمالها بوضع السيولة الحالي. وعلق رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد العبيدي بخصوص الملاحظة على تقرير لجنة المراجعة بأن هناك خطأ مطبعي في الرقم المذكور وأن الرقم الصحيح هو بإضافة صفر ليكون ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- سأل أحد المساهمين عن نية الشركة للإندماج مع شركات التأمين الأخرى. حيث وضح الأستاذ/ راكان أبونيان أنه لا يوجد أي نية حالية للإندماج أو الإستحواذ على شركات أخرى.
- وفي الختام شكر أحد المساهمين أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة والنتائج الإيجابية خلال الربع الأول، وأن المساهمين يتمنون كل التوفيق للمجلس الحالي.

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 عند دخولهم القاعة.

وقد كانت البنود المطروحة على التصويت على النحو التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن عمر العبيدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٢٥ م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العبيدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/٤/٨ م.
٥. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨ م.



٧. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

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.
وقد جاءت القرارات إثر ذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

- عدد تصويت (موافق): (٥٠,٤٨٤,٠٣٧)، النسبة (٩٩,٧٣%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٨,٤٠١)، النسبة (٠,٠١%)
- عدد تصويت (ممتنع): (١٢٥,٦٥٦)، النسبة (٠,٢٤%)

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على القوائم المالية السنوية للشركة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

- عدد تصويت (موافق): (٥٠,٦١٦,٢١٨)، النسبة (٩٩,٩٩%)
- عدد تصويت (غير موافق): (١,٢٤٢)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٦٣٤)، النسبة (٠,٠٠%)

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

- عدد تصويت (موافق): (٥٠,٦١٦,٢١٨)، النسبة (٩٩,٩٩%)
- عدد تصويت (غير موافق): (١,٢٤٢)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٦٣٤)، النسبة (٠,٠٠%)

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على تعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد عمر العبيدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة للدورة الحالية اعتباراً من بداية دورة المجلس في ٢٠١٩/٠٤/٠٨م وحتى نهاية الدورة في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م.

- عدد تصويت (موافق): (٥٠,٤٩٠,٩٦١)، النسبة (٩٩,٧٤%)
- عدد تصويت (غير موافق): (١,٩٥١)، النسبة (٠,٠٠%)
- عدد تصويت (ممتنع): (١٢٥,١٨٢)، النسبة (٠,٢٤%)

القرار الخامس:



وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم وهم كالتالي:

١- مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath)

٢- المحاسبون المتضامنون محاسبون ومراجعون قانونيون (Associated Accountants – Houmod Al Robian and Co)

- عدد تصويت (موافق): (٥٠,٦٠٨,٨٨٠)، النسبة (٩٩,٩٨%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٧,٩٣٠)، النسبة (٠,٠١%)
- عدد تصويت (ممتنع): (١,٢٨٤)، النسبة (٠,٠٠%)

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.

- عدد تصويت (موافق): (٤٩,٧٦٨,٨٧٤)، النسبة (٩٨,٣٢%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٧٢٠,٥٢٥)، النسبة (١,٤٢%)
- عدد تصويت (ممتنع): (١٢٥,٢٩٥)، النسبة (٠,٢٤%)

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

- عدد تصويت (موافق): (٤٩,٧٣١,٠٦٣)، النسبة (٩٨,٢٥%)
- عدد تصويت (غير موافق): (٨٤٩,٦١٥)، النسبة (١,٦٧%)
- عدد تصويت (ممتنع): (٣٤,٠١٦)، النسبة (٠,٠٦%)

رئيس الجمعية العامة العادية الخامسة عشر

سكرتير الجمعية العامة العادية الخامسة عشر

الأستاذ/ رakan أبو نبيان

الأستاذ/ سالم العرجاني