

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

المنعقد يوم الأربعاء 11-10-1441 هـ الموافق 03-06-2020 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/05/06م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (7:00) من مساء، يوم الأربعاء 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020م برئاسة الأستاذ/ راكان أبو نيان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالعزيز العبدالجبار
2. الأستاذ/ محمد العبيدي
3. الأستاذ / سليمان العبيد
4. المهندس/ رعد البركاتي
5. الأستاذ/ يوسف اليوسفي
6. الأستاذ / محمد بن داوود
7. الدكتور/ أحمد بن أحمد
8. الأستاذ / ناصر القحطاني
9. الأستاذ / محمد المقرن

كما حضر ممثلي مراجع الحسابات العظم والسديري وآل الشيخ (CroweHarwath).

في تمام الساعة (7) مساءً بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (73.06 %) تمثلت في (129) مساهم و(58,453,242) سهماً، من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (80,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ورحب رئيس الجمعية السادة الحضور وبالمساهمين وأشار إلى اكتمال نسبة الحضور لما يزيد عن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث أعلن عن انعقاد الجمعية، وتم تعيين الأستاذ/ صالح الصقير سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ أحمد الحميد والأستاذة/ ريم الذروي كأعضاء في لجنة الفرز.

بعد ذلك تم السماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين المتواجدين موجهة إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد مغادرة مراجعي الحسابات قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ محمد العبيدي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام 2021م.

ثم قدم رئيس المجلس كلمته للمساهمين والتي تحدث فيها عن أهم أعمال الشركة خلال العام 2019م كإستحداث إدارة مطالبات طبية داخل الشركة والعمل على تعديل سياسة التسعير كما وضح أهم العقبات التي واجهتها الشركة سابقاً وأهم توجهات الشركة المستقبلية. بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسار للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: استفسر أحد المساهمين عن موعد نشر القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م

ج: فأجاب رئيس المجلس بأن مناقشة القوائم سوف تتم خلال الأسبوع القادم ومن ثم سيتم إرسالها لمؤسسة النقد وبعد الحصول على عدم الممانعة من المؤسسة سيتم نشرها

س: كما استفسر أحد المساهمين عن مستجدات القضية المرفوعة من الشركة ضد العضو المنتدب السابق لطفي الزين .

ج: فأجاب رئيس المجلس بأن القضية مازالت منظورة في محكمة الاستئناف التجارية حيث صدر حكم أولي لصالح الشركة.

وبعد الإنتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع تداولاتي وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م.	58,386,550 % 99.88591	4,980 % 0.00852	61,712 % 0.10557
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المنتهي في 2019/12/31م.	58,372,301 % 99.86153	19,235 % 0.03291	61,706 % 0.10556
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	57,396,603 % 98.19233	995,327 % 1.70277	61,312 % 0.10489
4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.	58,385,163 % 99.88353	4,766 % 0.00815	63,313 % 0.10831
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2019م.	56,873,147 % 98.10459	1,006,261 % 1.73577	92,546 % 0.15964
6. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.	57,497,098 % 99.18089	385,555 % 0.66507	89,301 % 0.15404

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
7. التصويت على استخدام مبلغ (120) مليون ريال من الإحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.	58,391,473 % 99.89433	5,078 % 0.00869	56,691 % 0.09699
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة	56,781,662 % 97.94678	1,132,103 % 1.95285	58,189 % 0.010037
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة (57,013) ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة (2,956) ألف ريال سعودي، وهي شركة تابعة لميدغلف البحرين أحد كبار المساهمين في الشركة	42,174,100 % 99.8127	22,401 % 0.05302	56,741 % 0.13429
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة (3,937) ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة (4,879) ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة والتريخيص بها لعام قادم، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس/ رعد البركاتي، والأستاذ/ سليمان العبيد، مصلحة غير مباشرة حيث كانا يشغلان منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	58,325,663 % 99.78174	24,851 % 0.04251	102,728 % 0.17574
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة السعودي الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن حساب استثمار بقيمة (122,995) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	58,363,052 % 99.84571	34,601 % 0.05919	55,589 % 0.0951

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة (792) ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها رئيس مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	58,336,850 % 99.80088	60,803 % 0.10402	55,589 % 0.0951
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة كي إس بي العربية للمضخات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة (863) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	57,883,333 % 99.84713	30,732 % 0.05301	57,889 % 0.09986
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة توراي ميبراين الشرق الأوسط، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (817) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	57,882,833 % 99.84627	34,332 % 0.05922	54,789 % 0.09451
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة جوبار الدولية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (964) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	57,881,752 % 99.8444	34,613 % 0.05971	55,589 % 0.09589
16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة ابو نيان التجارية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (4,227) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	57,880,383 % 99.84204	35,982 % 0.06207	55,589 % 0.09589

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة تنسيق المدن - ستي سكيب، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (1,337) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)	57,880,663 % 99.84253	35,702 % 0.06158	55,589 % 0.09589
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة الشرق الاوسط للزراعة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (619) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	57,882,833 % 99.84627	34,332 % 0.05922	54,789 % 0.09451
19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة الصناعات الالكترونية والكهربائية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (1,019) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,884,483 % 99.84911	31,882 % 0.055	55,589 % 0.09589
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة القدرة العربية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (526) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,878,613 % 99.83899	37,752 % 0.06512	55,589 % 0.09589
21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة العدادات السعودية المحدودة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (116) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,878,613 % 99.83899	38,552 % 0.0665	54,789 % 0.09451

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة تامين السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (2,980) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,876,163 % 99.83476	41,002 % 0.07073	54,789 % 0.09451
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة عبدالله ابو نيان الكهربائية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (253) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,881,252 % 99.84354	32,813 % 0.0566	57,889 % 0.09986
24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة أنظمة القياس والتحكم ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة (506) ألف ريال سعودي، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	57,881,252 % 99.84354	32,813 % 0.0566	57,889 % 0.09986
25. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين المهندس/ رعد بركاتي، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة بقيمة (3) آلاف ريال سعودي ، وهو عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	58,359,690 % 99.83995	35,663 % 0.06101	57,889 % 0.0903
26. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين أمل صالح محمد بن شيحة ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2019م هي عبارة عن تأمين سيارات لمدة سنة وبقيمة (1) ألف ريال سعودي، وهي طرف ذو علاقة بعضو مجلس الإدارة المهندس/ رعد بركاتي عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	58,357,261 % 99.8358	36,457 % 0.06237	59,524 % 0.10183

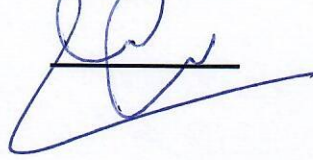
وبذلك تكون نتيجة التصويت موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، كما تمت الموافقة على تعيين كلاً من العظم والسديري وأل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيين (Crow Harwath) والخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيين (Al kharashi & Co) كمراجعي حسابات الشركة ، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم في الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ راكان أبو نيان



سكرتير الجمعية

الأستاذ صالح الصقير

