

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لمساهمي الشركة السعودية المتحدة للتأمين - ولاء
المنعقد يوم الأحد ١٤٣١/٠٧/١٥ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/27 م في فندق القصيبي بمدينة الخبر

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية والذي تم إعلانها ونشرها بالصحف التالية :

- صحيفة (أم القرى) بسند إيصال رقم (٣٦١/١٩١٩٩) بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٨ هـ.
- الصحيفة اليومية (الحياة) الصادرة يوم الخميس بعدد (١٧٢٢٢) بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٣٠ م.

انعقد الاجتماع بفندق القصيبي في مدينة الخبر في تمام الساعة (٠٦:٠٠) يوم الأحد الخامس عشر من رجب لعام 1431 هـ الموافق السابع والعشرون من يونيو لعام 2010 م برئاسة الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

- ١- الأستاذ / عبدالله بن محمد العثمان.
- ٢- الأستاذ / يوسف بن احمد القصيبي.
- ٣- الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه.
- ٤- الأستاذ / وليد بن سهيل الشعبي.
- ٥- الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي.
- ٦- الأستاذ / سليمان بن عبدالعزيز التويجري.

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / مغرم محمد الغامدي.
و حضر الأستاذ/ يزيد الحماد ممثلاً من هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (32) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (١٢٥،٠١٢،٩) سهماً أي بنسبة ٤٥،٠٦ % ووكالة (١،١١٠،٠٠٠) سهماً أي بنسبة ٥،٥٥ % ، ليكون مجموع أسهم الحاضرين (١٠،١٢٢،١٢٥) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٠،٦١ %) من رأسمال الشركة البالغ (٢٠،٠٠٠،٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ مازن عبدالله الفارس ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ احمد بن رضا آل عرقان والأستاذ / ابراهيم بن علي الشيخ وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٩م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين حيث تم على النحو التالي :

بنود أعمال الجمعية العامة العادية

١. البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٢. البند الثاني : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٣. البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٤. البند الرابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٥. البند الخامس : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه (ديلويت آند توش و إرنست ويونغ بمبلغ ٣٢٠,٠٠٠ ريال)
٦. البند السادس : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الثانية والتي تبدأ في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٣١هـ الموافقة ٢٠١٠/٠٦/٠٢م لمدة ثلاث سنوات من بين المرشحين التالية أسماؤهم :

١. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي.
٢. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
٣. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم.
٤. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.
٥. الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي.
٦. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري.
٧. الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد البراك.
٨. الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان.
٩. الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه.
١٠. الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي.
١١. الأستاذ/ خالد بن ابراهيم ابو نيان.
١٢. الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي.
١٣. الأستاذ/ عبدالمحسن بن حسن القحطاني.

البند السابع : إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء الدورة الحالية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية)

بنود أعمال الجمعية العامة الغير العادية

البند الثامن : الموافقة على تعديل المادة رقم ١٨ من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون بالإمكان تعيين مدير عام (رئيس تنفيذي) للشركة من خارج مجلس الإدارة، حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٩ هـ.

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية)

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراجع الحسابات حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي السادة / ديلويت آند توش و إرنست ويونغ ، بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين المحاسبين القانونيين السادة/ ديلويت آند توش و إرنست ويونغ من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠ م، والبيانات المالية الربع سنوية ، بأتعاب قدرها (٣٢٠,٠٠٠) ريال.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت كما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :

ممتنعون		الغير موافقون		الموافقون		نص البند
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند الأول- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند الثاني - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند الثالث - التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.																																										
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	٥,٣٧٩,٠٦٥	البند الرابع - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.																																										
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند الخامس - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المرشح</th> <th>عدد الأصوات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي</td> <td>٩,٧٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري</td> <td>٩,١٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</td> <td>٩,٧٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي</td> <td>٩,٧٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي</td> <td>١٠,١٢٢,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري</td> <td>٨,٦٩٩,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد البراك</td> <td>٦٠١,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>٨</td> <td>الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان</td> <td>٩,٧١٩,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه</td> <td>٩,٧٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>١٠</td> <td>الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريدي</td> <td>٨,٨٥٩,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>١١</td> <td>الأستاذ/ خالد بن ابراهيم ابو نيان</td> <td>١,٤٦١,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>١٢</td> <td>الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي</td> <td>٩,٧٢٠,١٢٥</td> </tr> <tr> <td>١٣</td> <td>الأستاذ/ عبدالمحسن بن حسن القحطاني</td> <td>٤٢١,٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table>							م	اسم المرشح	عدد الأصوات	١	الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي	٩,٧٢٠,١٢٥	٢	الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري	٩,١٢٠,١٢٥	٣	الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم	٩,٧٢٠,١٢٥	٤	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	٩,٧٢٠,١٢٥	٥	الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي	١٠,١٢٢,١٢٥	٦	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٨,٦٩٩,١٢٥	٧	الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد البراك	٦٠١,٠٠٠	٨	الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان	٩,٧١٩,١٢٥	٩	الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه	٩,٧٢٠,١٢٥	١٠	الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريدي	٨,٨٥٩,١٢٥	١١	الأستاذ/ خالد بن ابراهيم ابو نيان	١,٤٦١,٠٠٠	١٢	الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي	٩,٧٢٠,١٢٥	١٣	الأستاذ/ عبدالمحسن بن حسن القحطاني	٤٢١,٠٠٠
م	اسم المرشح	عدد الأصوات																																														
١	الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي	٩,٧٢٠,١٢٥																																														
٢	الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري	٩,١٢٠,١٢٥																																														
٣	الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم	٩,٧٢٠,١٢٥																																														
٤	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	٩,٧٢٠,١٢٥																																														
٥	الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي	١٠,١٢٢,١٢٥																																														
٦	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٨,٦٩٩,١٢٥																																														
٧	الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد البراك	٦٠١,٠٠٠																																														
٨	الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان	٩,٧١٩,١٢٥																																														
٩	الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه	٩,٧٢٠,١٢٥																																														
١٠	الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريدي	٨,٨٥٩,١٢٥																																														
١١	الأستاذ/ خالد بن ابراهيم ابو نيان	١,٤٦١,٠٠٠																																														
١٢	الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي	٩,٧٢٠,١٢٥																																														
١٣	الأستاذ/ عبدالمحسن بن حسن القحطاني	٤٢١,٠٠٠																																														
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند السابع - إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء الدورة الحالية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.																																										

ثانياً : الجمعية العامة الغير العادية :

ممتنعون		الغير موافقون		الموافقون		نص البند
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٠	٠	٠	٠	١٠٠ %	١٠,١٢٢,١٢٥	البند الثامن- الموافقة على تعديل المادة رقم ١٨ من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون بالإمكان تعيين مدير عام (رئيس تنفيذي) للشركة من خارج مجلس الإدارة، حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٤ هـ.



وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م .

و تم اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم من بين المرشحين في القرار السادس (الذين تحصلوا على أعلى عدد من الأصوات) كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية والتي تبدأ من ٢٠١٠/٠٦/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات ، وهم :

- ١ . الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي
- ٢ . الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي .
- ٣ . الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم .
- ٤ . الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
- ٥ . الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه .
- ٦ . الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي
- ٧ . الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان
- ٨ . الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
- ٩ . الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي .
- ١٠ . الأستاذ/ وليد محمد عبدالله الجعفري

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوب وزارة التجارة على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ———،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / مازن عبدالله الفارس