

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء ٧-٩-١٤٣٩هـ الموافق ٢٢-٥-٢٠١٨م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٣٩هـ، ونشرها بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٨٨٧٥) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥-٠٨-١٤٣٩هـ الموافق ٠١-٠٥-٢٠١٨م صفحة رقم (٢٠).

وعليه فقد انعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة ، برئاسة الدكتور/ صالح جميل ملائكة رئيس مجلس الإدارة وعدم حضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. أ. راشد عبدالله محمد السويكت - عدم الحضور لتواجده خارج جدة
٢. م. حسين حسن علي بياري - تم تفويضه لمساهم آخر لظروف خاصة
٣. أ. لؤي حمزة صالح بصراوي - عدم الحضور لتواجده خارج جدة
٤. أ. مروان أحمد الغرير - عدم الحضور لتواجده خارج المملكة
٥. أ. حمد علي إبراهيم الشثيفي - عدم الحضور لتواجده خارج جدة
٦. د. مريع سعد مريع الهباش - عدم الحضور لتواجده خارج جدة

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون والسادة/ العيوطي وشركاه ، كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل القناص.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٢٣) مساهماً، يمثلون (٢٠٧٥٣،٠٤٨) سهماً أي بنسبة (١١,٠١%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ حسن أحمد شبيلي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ماجد بن فضل القرشي والأستاذ/ السيد احمد سلمان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام ٢٠١٨م، والربع الأول من العام ٢٠١٩م.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني**

**المنعقد يوم الثلاثاء ٧-٩-١٤٣٩هـ الموافق ٢٢-٥-٢٠١٨م**

لا توجد أي أسئلة من قبل المساهمين الحاضرين.

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 فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			نص البند
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	
٤,٠١٠ %٠.١٥	١,٢٠٠ %٠.٠٤	٢,٧٤٧,٨٣٨ %٩٩.٨١	<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٥,٢٦٠ %٠.١٩	١,٢٠٠ %٠.٠٤	٢,٧٤٦,٥٨٨ %٩٩.٧٧	<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٥,٢٦٠ %٠.١٩	١,٢٠٠ %٠.٠٤	٢,٧٤٦,٥٨٨ %٩٩.٧٧	<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٥١٢,٠٠٠ %٤٠.٣٠	٦,٢٧٦ %٠.٤٩	٧٥٢,٠٤١ %٥٩.٢٠	<b>البند الرابع</b> التصويت على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٣) مليون ريال.
٨,٣٨٥ %٠.٦٦	٢,٢٧٦ %٠.١٨	١,٢٥٩,٦٥٦ %٩٩.١٦	<b>البند الخامس</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٥٠٧,١٤٣ %١٨.٤٢	٧٥٠,٠٠٠ %٢٧.٢٤	١,٤٩٥,٩٠٥ %٥٤.٣٤	<b>البند السادس</b> التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم. وهم : ١- البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ٢- السيد العيوطي وشركاه
٥٠٧,١٤٣ %٢٨.٦٥	١,٠٤٦ %٠.٠٦	١,٢٦٢,١٢٨ %٧١.٢٩	<b>البند السابع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة تأجير، وهي وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب ووثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م بلغت (٧٣.٠٦٩) مليون ريال.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء ٧-٩-١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢-٥-٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملانكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م بلغت (٣٤١) ألف ريال.	١,٢٦٢,١٢٨ %٧١.٢٩	١,٠٤٦ %٠.٠٦	٥٠٧,١٤٣ %٢٨.٦٥
<b>البند التاسع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملانكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م بلغت (١٥٠) ألف ريال.	١,٢٥٩,٠٠٣ %٧١.١٢	١,٠٤٦ %٠.٠٦	٥١٠,٢٦٨ %٢٨.٨٢
<b>البند العاشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملانكة والمهندس / حسين بيارى والأستاذ / لؤي بصراوي هم أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م بلغت (١.٧٤٢) مليون ريال.	٧٥٩,٠٠٣ %٥٩.٧٥	١,٠٤٦ %٠.٠٨	٥١٠,٢٦٨ %٤٠.١٧

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، وتم التصويت بتعيين مراجع الحسابات السادة / البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون بأتعاب قدرها (٢٨٢.٠٠٠) ألف ريال سعودي، والسيد/ العيوطي وشركاه بأتعاب قدرها (٢٦٥.٠٠٠) ألف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٥٩) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الدكتور/ صالح جميل ملانكة

التوقيع: 



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ حسن أحمد شبيلي

التوقيع: 

**اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني**  
**المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م**

رقم الصفحة : ١  
 عدد الصفحات : ١

**قائمة حضور المساهمين أصالة ووكالة**

التوقيع	عدد الأسهم		اسم المساهم (أصالة)	الرقم
	مجموع الأسهم	وكالة		
	رقم بطاقة التصويت	أصالة	أسماء المساهمين (وكالة)	
	١,٢٦٩,٢٩٧			
	٠		١,٢٦٩,٢٩٧	٠
	٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩			المساهمون المصوتون عن بعد
	٢٠			
	١		٢٠	١
	١٠١٠٢١٩٨٠٥			شركة اصول وبخيت الاستثمارية
	٩٨٢,٧٣١			
	٢		٩٨٢,٧٣١	٢
	١٠٢٠٣٢١٣٦٨			صالح جميل صالح ملانكة
	٢,٢٥٢,٠٤٨		٢,٢٥٢,٠٤٨	مجموع الأسهم الحاضرة والممتلة (٩.٠١%)

**رئيس الجمعية**

**الدكتور/ صالح جميل ملانكة**



التوقيع :

اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م

نسبة حضور المساهمين (النصاب)

الوقت ٣٠ : ١٠ مساءً

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
% ٥,٠٨	١,٢٦٩,٢٩٧	١٩	المساهمون المصوتون عن بعد
% ٣,٩٣	٩٨٢,٧٥١	٢	المساهمين الحاضرون أصالة
% ٠,٠٠	٠	٠	المساهمين الحاضرون وكالة
% ٩,٠١	٢,٢٥٢,٠٤٨	٢١	الإجمالي

رئيس الجمعية  
الدكتور/ صالح جميل ملائكة



التوقيع :

## محضر عدم انعقاد الجمعية

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية من مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م في المقر الرئيسي للشركة الكائن بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقم (٢١٠-أ)، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية سابقاً)، بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، وعليه بلغ عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً (عن بعد) ٢,٢٥٢,٠٤٨ سهماً تمثل نسبة ٩.٠١%، من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً، وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ صالح جميل ملائكة رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بالحضور وأبلغهم بعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية والمساوي ٢٥.٠٠% حيث بلغت نسبة الحضور ٩.٠١% وحسب النظام الأساسي للشركة وما يقابلها من نظام الشركات فإنه في حال عدم اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أي عدد الأسهم الممثلة فيه، وقد حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل القناص.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ صالح جميل ملائكة

