

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١١/٢٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/٠٧/٢٠١٩م، ونشرها في نفس اليوم بالصحيفة اليومية (عكاظ) الصادرة بالعدد رقم (١٩٣٠٣) بالصفحة رقم (٦).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في قاعة الأول كابييتال، الدور الثاني بمركز بن حمران التجاري، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة د. صالح جميل ملائكة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة/ د. مريع سعد الهباش.

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسماؤهم عن حضور الجمعية، وهم:

- ١- أ. مروان أحمد الغرير
- ٢- م. حسين حسن بياري
- ٣- أ. لؤي حمزة بصراوي
- ٤- أ. أحمد علي الشثيفي
- ٥- أ. راشد عبدالله السويكت

كما حضرت الأستاذة/ أمل الصغير ممثلاً عن هيئة السوق المالية.

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات، الأستاذ/ إبراهيم البسام عن السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالون، والأستاذ/ محمد العمري عن السادة/ العيوطي وشركاه.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١١/٢٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	٣٤	١,٦٩٣,٩٠٣	٦,٧٨ %
المساهمين أصالة	١٢	٩,٩٨٢,٩٢٧	٣٩,٩٣ %
المساهمين وكالة	٥	١,٣٦٤,٨٤٦	٥,٤٦ %
الإجمالي	٥١	١٣,٠٤١,٦٧٦	٥٢,١٧ %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ حسن أحمد شبيلي أميناً للجمعية، وأتاح بعدها للسادة المساهمين اختيار لجنة مراجعة وفرز الأصوات، فتم اختيار لجنة مكونة من الأستاذ/ عاشور أحمد الزهراني والأستاذ/ ماجد فضل الرحمن قرشي، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير تأكيد محدود ومستقل إلى مساهمي الشركة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س١: العبارة التي ذكرت في التقرير والتي تفيد "لم يردنا إشعار من الشركة" هل تعني أنه يمكن للمراجع الاحتجاج بعدم معرفته بأي تعارض في المصالح لم يتم الإفصاح عنه من الشركة؟

ج١: وفق الأنظمة يتم استلام تبليغ من رئيس مجلس الإدارة وبناءً عليه يتم عمل التقرير المحدود وفق أصول المهنة، ويبين التقرير تقييم المراجع الخارجي لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة كما في تاريخ نهاية السنة المالية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١١/٢٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

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

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة/ د. مريع سعد الهباش بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

بعد ذلك تم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠١٩م والربع الأول للعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

وبعد ذلك فتح رئيس الجمعية باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س١: كيف يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والشركة لم توزع أرباحاً للمساهمين؟

ج١: المكافآت ليست فقط نظير الأرباح وإنما أيضاً نظير المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الأعضاء.

س٢: مبلغ ٣٠٠ ألف ريال كبير جداً كمكافأة لعضو مجلس الإدارة، لماذا لا يتم تخفيض هذا المبلغ؟

ج٢: لجنة الترشيحات والمكافآت هي من تحدد مكافأة أعضاء المجلس في حدود ما يسمح به النظام الأساس للشركة والذي تم اعتماده مسبقاً من الجمعية العامة.

س٣: إذا كان عضو المجلس يحصل على هذا المبلغ فمؤكد أن الإدارة التنفيذية تحصل على مبالغ أكبر!

ج٣: عند مقارنة رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية بشركة سلامة مع الشركات الأخرى في قطاع التأمين نجد

أن الرواتب في شركة سلامة متدنية مقارنة بالشركات المنافسة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١١/٢٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وعند قراءة أول بند وهو الموافقة على تقرير مجلس الإدارة اعترض وكيل الشركة الإسلامية العربية للتأمين السيد/ بشير نوار بأنه لا يوافق، فسأله رئيس الجمعية ما هو سبب عدم الموافقة؟ فأجاب بوجود ملاحظات على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، فأجابه رئيس الجمعية نحن الآن نصوت على تقرير مجلس الإدارة، فهل تريد عدم الموافقة على التقرير بسبب اعتراضك على بند آخر في جدول الأعمال! وعموماً يمكنك التصويت بعدم الموافقة إذا أردت.

وعند مناقشة بند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، اعترض وكيل الشركة الإسلامية العربية للتأمين بقوله إننا لا نوافق على هذه الترشيحات لأنها تمت بطريقة غير احترافية، حيث تم استبعاد عدة مرشحين رغم اكتمال أوراق ترشيحهم، وكان هناك تقصير شديد في التواصل من الشركة حيث لم يتواصل معنا أحد لعدة أشهر لنفهم سبب استبعاد هؤلاء المرشحين، إلى أن تواصل معنا السيد/ عاشور الزهراني، ونستغرب كيف يدرج اسم مرشح في محضر لجنة الترشيحات ثم يلغى لاحقاً! لذا نعتقد أن لجنة الترشيحات لم تمارس عملها باحترافية، ونطالب بعدم تعيين المرشحين المطروحة أسماؤهم للتصويت.

فأجاب رئيس الجمعية بأن الترشيح يتم عبر لجنة الترشيحات، ولم نكن نعلم أن هؤلاء المرشحين يمثلون الشركة الإسلامية العربية للتأمين.

فعقب وكيل الشركة الإسلامية العربية للتأمين بقوله اسمح لي هناك تناقض في حديثكم، فتارةً تقولون هذه مهمة لجنة الترشيحات، وتارةً تقولون لا نعلم!

فأجاب رئيس الجمعية بأنه يمكنك عدم التصويت لأي من هؤلاء المرشحين إذا أردت.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة أمين الجمعية وبرقابة ممثل هيئة السوق المالية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.	٥,٤٦٣,٩٩٦ %٤١,٩٠	٧,٥٥٤,١٥٤ %٥٧,٩٢	٢٣,٥٢٦ %٠,١٨
البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.	٥,٤٦٣,٩٩٦ %٤١,٩٠	٧,٥٥٤,١٥٤ %٥٧,٩٢	٢٣,٥٢٦ %٠,١٨
البند الثالث التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.	٥,٤٦٣,٩٩٧ %٤١,٩٠	٧,٥٥٤,١٥٤ %٥٧,٩٢	٢٣,٥٢٥ %٠,١٨
البند الرابع التصويت على صرف مبلغ (٢,٣) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.	٢,٤٢٩,١١٩ %٢٣,٧٧	٧,٦٩٠,٥١٢ %٧٥,٢٣	١٠٢,٧٠٦ %١,٠٠
البند الخامس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٣,٤٣١,٣١٧ %٣١,٠٢	٧,٥٧٩,٣٥٢ %٦٨,٥٤	٤٨,٢٧٦ %٠,٤٤
البند السادس التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٩ وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩م.	٢,٦٤٢,٣٧٧ %٢٥,٨٥	٧,٥٧٧,٦٥٤ %٧٤,١٣	٢,٣٠٦ %٠,٠٢
البند السابع التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم : ١. د. مريع سعد هباش، رئيساً للجنة. ٢. أ. سالم علي القحطاني، عضواً. ٣. أ. علاء عبدالله الهاشم، عضواً.	١٢,٨٧٠,١٤٦ %٩٨,٦٩	٥٧,٧٥٤ %٠,٤٤	١١٣,٧٧٦ %٠,٨٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١١/٢٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الثامن			
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠١٩م والربع الأول للعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون والسيد العوطي وشركاه بمبلغ (٦١٤,٢٥٠) ريال	٧٢,٠١%	٩,٣٩١,٦٧٢
٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه والسيد العيوطي وشركاه بمبلغ اجمالي (٧٠٥,٥٠٠) ريال	١٧,٥٤%	٢,٢٨٧,٢٧٥
الممتنعين		١٠,٤٥%	١,٣٦٢,٧٢٩
البند التاسع			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة والأستاذ / راشد عبدالله السويكت هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة مجموعة تأجير، وهي خدمات مستلمة و وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بإجمالي قدره (٦١,٠٧٨) واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي.			
	٣,٩٧٨,٢١٧ ٣٤,٤٢%	٧,٥٧٧,٤٥٢ ٦٥,٥٥%	٣,٢٧٦ ٠,٠٣%
البند العاشر			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار مساحات مكتبية للمركز الرئيسي للشركة ومركز مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود الإيجار، علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بإجمالي قدره (٣,٣٤٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي.			
	٤,٤٧٨,٠١٥ ٣٧,١٣%	٧,٥٧٧,٦٥٤ ٦٢,٨٤%	٣,٢٧٦ ٠,٠٣%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة 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 ٢٠١٨م كانت بإجمالي قدره (١٤٢) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي.	٤,٤٧٨,٠١٥ %٣٧,١٣	٧,٥٧٧,٦٥٤ %٦٢,٨٤	٣,٢٧٦ %٠,٠٣
البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري هما عضوان 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 ٢٠١٨م كانت بإجمالي قدره (١,٦٦٢) مليون وستمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي.	٣,١٤١,٤٠٧ %٢٩,٣٠	٧,٥٧٧,٦٥٤ %٧٠,٦٧	٣,٢٧٦ %٠,٠٣
البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كوادر برو، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة ذو مصلحة غير مباشرة في شركة كوادر برو، وهي عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بإجمالي قدره (٤٩٨) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.	٤,٤٧٧,٩٤٥ %٣٧,١٣	٧,٥٧٧,٧٢٤ %٦٢,٨٤	٣,٢٧٦ %٠,٠٣
البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جبل إدساس، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة جبل إدساس، وهي عبارة عن عمولات مدفوعة، علماً أن قيمة العقود للعام ٢٠١٨ بلغت (١١١) مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.	٤,٤٧٨,١٤٧ %٣٧,١٣	٧,٥٧٧,٥٢٢ %٦٢,٨٤	٣,٢٧٦ %٠,٠٣

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الخامس عشر			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩م ولمدة (٣) سنوات.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	أ.لؤي حمزة بصراوي	١٠,٢٩%	١,٣٤١,٧٤٣
٢	أ.أحمد علي الشثيفي	٩,١٣%	١,١٩١,٢٦٩
٣	م. حسين حسن بياري	٧,٨٩%	١,٠٢٨,٤٣٠
٤	د. مريع سعد الهباش	٣,٨٨%	٥٠٥,٦١٤
٥	د. وائل سعد الراشد	٣,٨٤%	٥٠١,٣٠٤
٦	أ.أحمد طارق مراد	٣,٥٣%	٤٦٠,٩٩٣
٧	أ.إيمان إبراهيم عبدالسلام	٢,٩٥%	٣٨٤,٦٩٢
الممتنعين		٥٨,٤٩%	٧,٦٢٧,٦٣٢

وبذلك تكون قرارات الجمعية العامة التاسعة بخصوص جدول الأعمال هي عدم الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال باستثناء:

١- البند السابع : تشكيل لجنة المراجعة.

٢- البند الثامن : تعيين مراجعي الحسابات.

٣- البند الخامس عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وعليه وحيث لم تتم الموافقة على البند الثاني عشر الخاص بإجازة أعمال ذوي العلاقة للأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس ولم يتم الترخيص بها لعام قادم، وحيث أن المهندس/ حسين بياري عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، ووفقاً لمبادئ حوكمة الشركات، فقد قررت الجمعية منح المهندس/ حسين بياري (المنتخب لعضوية مجلس الإدارة) مهلة تنتهي بنهاية شهر أغسطس ٢٠١٩م للاستقالة من عضوية المجلس أو العدول عن الأعمال والعقود المبرمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس ١٤٤٠/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩ م

علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والبند الخاص بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٠٠) مساء نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين وللمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

د. / صالح جميل ملائكة

أمين الجمعية

الأستاذ/ حسن أحمد شبيلي