

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني المنعقد يوم الاثنين  
1442/05/13 هـ الموافق 2020/12/28 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/12/03 م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (مكة) الصادرة بالعدد رقم (2455) يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/12/08 م.

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة المهندس / أحمد بن طارق مراد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم حضورياً:

1. المهندس/ احمد طارق مراد (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / عمر ناصر مخارشي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ/ أكرم عمر جاد.
4. الأستاذ / خالد جبر الزايدي.

وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

1. المهندس / مازن إبراهيم عبدالسلام.
2. الأستاذ / رائد عبدالملك ال قاسم.

وقد تغيب عن الحضور :

لا يوجد

و ممثل هيئة السوق المالية حضورياً :

الأستاذ/ بسام المنيف

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور (أصالة ووكالة وعن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
24.92%		79	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
00.0%	1	1	المساهمين الحاضرون (أصالة)
00.0%	0	0	المساهمين الحاضرون (وكالة)
24.92%		80	الاجمالي

ح

وفي تمام الساعة 7:30 مساء أعلن رئيس الجمعية عن انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) حيث كانت بيانات الحضور (أصالة ووكالة وعن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
25,03%	6,256,506	79	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
00.0%	21	2	المساهمين الحاضرون (أصالة)
00.0%	0	0	المساهمين الحاضرون (وكالة)
25,03%	6,256,527	81	الاجمالي

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

وأوضح سعادة رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله الزهراني سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / أحمد مرداد والأستاذة/ غزل زغبى

حيث قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على السادة المساهمين وعقب ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال وكانت كالتالي:

- السؤال الأول: استفسر أحد المساهمين هل جميع المرشحين للجنة المراجعة حاضرين؟

الجواب: تم حضور خالد الزايدي.

- السؤال الثاني: ما هي اختصاصات اللجنة هل تختص في الأمور المالية ام في الحوكمة وهل

تختص بالمراجع الداخلي والخارجي؟

الجواب: نعم تختص بالمراجع الداخلي والخارجي، وتختص بالمراجعة الداخلية للشركة وتعيين وعزل المدراء الماليين واعتماد القوائم المالية للشركة.

- السؤال الثالث: هل الشركة عليها التزامات مالية وكيف وضع الشركة الحالي؟

الجواب: افاد رئيس الجمعية ان من حق المساهمين فقط مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة التي خارج بنود الجمعية الى إدارة علاقات المساهمين في الشركة.

- السؤال الرابع: استفسر احد المساهمين هل السيرة الذاتية للمرشحين متوفرة؟

الجواب تم ارفاق السيرة الذاتية في اعلان تداول لكن من الممكن ان يتم إعطاء نبذة سريعة عن احد المرشحين الحاضرين و هو خالد الزايدي خريج ماجستير إدارة هندسية و بكالوريوس محاسبة خبرة اكثر من 15 سنة و منها رئيس قسم الحسابات الشركة الإسلامية العربية للتأمين و محلل مالي مستقل.

- السؤال الخامس: ما هو المطلوب للتصويت وكيف يتم التصويت؟

الجواب: عند الإعلان على تداول تم ارفاق ملف كيفية التصويت و التصويت متاح للمساهمين حتى الساعة 8:00 مساءً عن طريق موقع تداولاتي.

- السؤال السادس: فقط للفائدة كم عدد الأسهم التي تخول المساهم ليكون عضو في مجلس إدارة

الشركة؟

الجواب: لا يوجد عدد محدد للأسهم و يحق لأي مساهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ع

وبعد انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات الواردة من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) و (نتائج تصويت المساهمين الحضور) قام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت على الحضور وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
107,237 %1.71	48,901 %0.78	6,100,389 %97.51	<p><b>البند الأول</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 2020/12/28م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2022/07/24م علماً بأن المرشحين المرفقة سيرتهم الذاتية هم كالتالي:</p> <p>أ. الاستاذ / خالد بن جبر الزايدي. ب. الاستاذ/ رائد فهد الرصيص. ج. الاستاذ /وليد محمد مرعي.</p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
المهندس / أحمد بن طارق مراد

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله الزهراني

التوقيع: 

التوقيع: 