

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني المنعقد يوم الاحد ٣-١١-١٤٤٢ هـ الموافق ١٣-٠٦-٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠ م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً، برئاسة م.أحمد طارق مراد رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. م.أحمد طارق مراد
٢. م.مازن إبراهيم عبدالسلام
٣. أكرم بن عمر أحمد جاد
٤. رائد عبدالملك يحيى ال قاسم
٥. عمر ناصر عمر مخارش
٦. خالد جبر خلف الله الزايدي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل القناص، وممثلي مراجع الحسابات/ مكتب العظم والسديري ومحاسبون قانونيون، و مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه.

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٢٦,٨٦ %)، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (٧:٣٠) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٢٦,٩٩ %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٢٥ مليون) سهم، تمثل (٦,٧٤٩,٩٥٤) سهماً و (٩٤) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الزهراني سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ أحمد بن خالد مرداد والأستاذة/ غزل بنت أمين زغبي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ خالد بن جبر الزايدي رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة.

جبر

اسم



بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

#### سؤال: خطة الشركة في استغلال الأرباح المبقاه؟

**الإجابة: (الأستاذ خالد الزايدي-رئيس لجنة المراجعة):** بالنسبة للأرباح كما يظهر في القوائم المالية من عام ٢٠٢٠ فإن الشركة لا يوجد لديها أرباح مبقاه من أعوام سابقة ، وانما يوجد لديها احتياطي نظامي والاحتياطي النظامي يتم تكوينه لدعم الموقف المالي للشركة وسوف يتم استخدام هذا الاحتياطي النظامي متى دعت الحاجة الى استخدامه وسوف يتم عن طريق قرار من مجلس الإدارة.

#### سؤال: لماذا مكافأة والشركة في خسائر؟

**الإجابة: (المهندس عمر العجلاني – الرئيس التنفيذي للشركة):** فيما يخص المكافأة كما تعلمون ان الشركة حققت أرباح في نهاية عام ٢٠٢٠ تبلغ حوالي ٩,٧ قبل الزكاة، اما فيما يخص المكافأة لأعضاء المجلس فالمكافأة كما هو معلوم لأعضاء المجلس والذين لا يتقاضون اتعاب و رواتب شهرية و بالتالي النظام ينص على صرف مكافأة بغض النظر عن تحقيق الشركة للأرباح او خسائر.

#### سؤال: خلال اجتماعكم هل من ارباح سوف يتم توزيعها خلال الفترة القادمة للسهم؟

**الإجابة: (الأستاذ خالد الزايدي-رئيس لجنة المراجعة):** بعد الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠ لشركة سلامة يتضح انه يوجد خسائر متراكمة من أعوام سابقة فهناك أولوية للشركة في اقفال وتغطية هذه الخسائر الى ان تتمكن الشركة من تغطية الخسائر سوف يتم النظر في مدى البية توزيع الأرباح في السنوات القادمة.

#### سؤال: ايضا السهم خلال الفترة المستقبلية هل من زيادة أو تخفيض عدد الأسهم ومتى وكم العدد؟

**الإجابة: (الأستاذ خالد الزايدي-رئيس لجنة المراجعة):** زيادة أو تخفيض عدد الأسهم يعني زيادة او تخفيض في رأس المال وهذا يقوم بناء على قرار أو توصية من مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للموافقة على هذا القرار.

#### سؤال: وين ممكن احصل بنود الشركة ؟

**الإجابة: (الأستاذ عبدالرحمن الزهراني -سكرتير الجمعية):** تم اعلان بنود الجمعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠ على موقع تداول قبل انعقاد الجمعية ب ٢١ يوم وتم الإعلان في الصحف المحلية و الموقع الرئيسي للشركة و متاحة لجميع المساهمين.

#### سؤال: ليه لم تتمكنون من مراجعات حقوق اصحاب الذمم علما انه الواجب كل شي مسجل ومدون؟

**الإجابة: (المراجع الخارجي):** بخصوص الذمم المدينة الشركة قامت بتطوير البرنامج المحاسبي الخاص بعمليات التأمين وكانت هناك بعض الفروقات التي لم تتمكن الشركة من تحديد أسباب هذه الفروقات مثل نظام معالجي داخلي يظهر فروقات بين التحليل التي يتم تزويدنا فيها و النظام المحاسبي بين نظام تقنية المعلومات، و لم تتمكن الشركة من تحديد هذه الفروقات الناتجة من النظام المحاسبي او المعالجات الداخلية و قامت إدارة الشركة بالتواصل مع المبرمج الخاص بالبرنامج الجديد و ان شاء لله حسب توقيعات الإدارة ان يتم معالجة هذه المشكلة خلال الربع الثاني.

#### سؤال: هل مخصص الزكاة كافي؟

**الإجابة: (المراجع الخارجي):** تم دراسته من قبل مستشار الشركة بالنسبة لنا كمراجعين تم التحقق من هذه الدراسة وإعادة عمل بعض الاستفسارات ولا توجد عليها أي ملاحظات.

ب.د. محمد

محمد



**سؤال: هل اساس الراي المتحفظ فقط هذا المبلغ؟**

**الإجابة: (المراجع الخارجي):** خلال نهاية السنة كان هذا الفرق لكن ممكن يكون هنالك تأثيرات أخرى ولكن تم التحفظ على فروقات تحاليل البيانات الخاصة بنا.

**سؤال: ماهي الخطة المستقبلية للشركة لزيادة مبيعاتها وماهوا التخصيص لها؟**

**الإجابة: (المهندس عمر العجلاني-الرئيس التنفيذي):** الشركة تستهدف القطاعات المربحة وفيما يتلاءم مع الاعمال التي تحقق الربحية المستهدفة للشركة، حيث تحقق الشركة اعلى نسبة مبيعات من خلال منتج تأمين السيارات تحديداً و من خلال هذا المنتج تسع الى تحقيق مبيعات من خلال الموقع الالكتروني وذلك من خلال اعداد الشركة البنية التحتية الكاملة لمزيد من المبيعات من خلال قنوات البيع الالكتروني. ايضاً تسعة الى تطوير أنظمتها الداخلية ومنها نظام sap حيث ان شركة سلامة اول شركة توقع مع شركة sap للأنظمة الداخلية.

**سؤال: هل يوجد نية او دراسة لدى مجلس الإدارة للاندماج مع احدى شركات تأمين الأخرى؟**

**الإجابة: (المهندس احمد مراد -رئيس مجلس الإدارة):** اذا كان هناك فرصة مستقبلية سوف يتم دراستها لكن في الوقت الحالي لا توجد نية.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

ممتنون	غير موافقون	موافقون	البند
١٠١,٨٧٩ % ١,٥١	١٥,٩٩٢ % ٠,٢٤	٦,٦٣٢,٠٨٣ % ٩٨,٢٥	١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
١٠٢,٠٠٩ % ١,٥١	١٥,٩٩٢ % ٠,٢٤	٦,٦٣١,٩٥٣ % ٩٨,٢٥	٢. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
١٠٣,٧٩٤ % ١,٥٤	٤٤,٢٠٠ % ٠,٦٦	٦,٦٠١,٩٦٠ % ٩٧,٨٠	٣. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
١٢٤,٥٨٦ % ١,٨٥	١٣٧,٣٥٠ % ٢,٠٤	٦,٤٨٦,٧٦٨ % ٩٦,١١	٤. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
١٢٨,٥١٤ % ١,٩١	٢٣٥,٥١٣ % ٣,٤٩	٦,٣٨٥,٩٢٧ % ٩٤,٦٠	٥. التصويت على سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
٩٩,٣٥٨ % ١,٤٧	٢٨,٥٤٩ % ٠,٤٣	٦,٦٢٢,٠٤٧ % ٩٨,١٠	٦. التصويت على تعديل المادة رقم ١ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
١٠٥,٣٥٨ % ١,٥٦	٢١,٢٢٠ % ٠,٣٢	٦,٦٢٣,٣٧٦ % ٩٨,١٢	٧. التصويت على تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
٩٩,٥٠٩ % ١,٤٨	١٧,٩١٢ % ٠,٢٧	٦,٦٢٢,٥٣٣ % ٩٨,٢٥	٨. التصويت على تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
١٠١,٨٧١ % ١,٥١	١٨,٦٩٢ % ٠,٢٨	٦,٦٢٩,٣٩١ % ٩٨,٢١	٩. التصويت على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة.
١٠٤,٥٧١ % ١,٥٥	١٢,٦٩٢ % ٠,١٩	٦,٦٣٢,٦٩١ % ٩٨,٢٦	١٠. التصويت على تعديل المادة رقم ١٢ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
١٠٧,٣٨٨ % ١,٥٩	٩,٥٦٣ % ٠,١٥	٦,٦٣٣,٠٠٣ % ٩٨,٢٦	١١. التصويت على تعديل المادة رقم ١٣ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

خبركم

هـ



١١٣,٣٧٨ % ١,٦٨	٢٦,٨٩٢ % ٠,٤٠	٦,٦٠٩,٦٨٤ % ٩٧,٩٢	١٢. التصويت على تعديل المادة رقم ١٤ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
١٠٨,٢٠١ % ١,٦١	١٥,٦٨٣ % ٠,٢٣	٦,٦٢٦,٠٧٠ % ٩٨,١٦	١٣. التصويت على تعديل المادة رقم ١٥ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
١٠٥,٢٠٩ % ١,٥٦	٤٨,٨٢٧ % ٠,٧٣	٦,٥٩٥,٩١٨ % ٩٧,٧١	١٤. التصويت على تعديل المادة رقم ١٦ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاج عضوية المجلس.
١١١,٤٥٩ % ١,٦٥	١٥,٢٢٠ % ٠,٢٣	٦,٦٢٣,٢٧٥ % ٩٨,١٢	١٥. التصويت على تعديل المادة رقم ١٧ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
١٢٢,٦١٠ % ١,٨٢	٥٣,٦٥٢ % ٠,٨٠	٦,٥٧٣,٦٩٢ % ٩٧,٣٨	١٦. التصويت على تعديل المادة رقم ١٨ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
١٦٧,١١٧ % ٢,٤٨	١٣٩,٩١٦ % ٢,٠٧	٦,٤٤٢,٩٢١ % ٩٥,٤٥	١٧. التصويت على تعديل المادة رقم ١٩ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
١١١,٥١٠ % ١,٦٥	٦٤,٣٤٤ % ٠,٩٦	٦,٥٧٤,١٠٠ % ٩٧,٣٩	١٨. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٠ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدته عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر.
١٠١,٧٥٩ % ١,٥١	٦٤,٣٤٤ % ٠,٩٦	٦,٥٨٣,٨٥١ % ٩٧,٥٣	١٩. التصويت على تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
١٠١,٨٩٩ % ١,٥١	٦٤,٣٤٤ % ٠,٩٦	٦,٥٨٣,٧١١ % ٩٧,٥٣	٢٠. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٢ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
٩٨,٩١٦ % ١,٤٧	٢٨,٥٤٩ % ٠,٤٢	٦,٦٢٢,٤٨٩ % ٩٨,١١	٢١. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٤ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
٩٨,٩١٦ % ١,٤٧	٣٣,٢٥٨ % ٠,٤٩	٦,٦١٧,٧٨٠ % ٩٨,٠٤	٢٢. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٥ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
١٠١,٤٣٦ % ١,٥٠	٣٠,٧٢٩ % ٠,٤٦	٦,٦١٧,٧٨٩ % ٩٨,٠٤	٢٣. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٦ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
١٠٣,١١٧ % ١,٥٣	٢٣,٦٤٢ % ٠,٣٥	٦,٦٢٣,١٩٥ % ٩٨,١٢	٢٤. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٧ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
١٠١,٩٠٩ % ١,٥١	١٦,٦٠٠ % ٠,٢٥	٦,٦٣١,٤٤٥ % ٩٨,٢٤	٢٥. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٨ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
١٠٤,١٢٨ % ١,٥٤	٢٠,٧٠١ % ٠,٣١	٦,٦٢٥,١٢٥ % ٩٨,١٥	٢٦. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٠ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
١٠١,٤٢٨ % ١,٥١	١٥,٣٩٢ % ٠,٢٣	٦,٦٣٣,١٣٤ % ٩٨,٢٦	٢٧. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٢ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
١٠١,٤٢٨ % ١,٥١	١٥,٤٠٠ % ٠,٢٣	٦,٦٣٣,١٢٦ % ٩٨,٢٦	٢٨. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٣ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٩٨,٩٠٨ % ١,٤٧	٥٨,٨٧٢ % ٠,٨٧	٦,٥٩٢,١٧٤ % ٩٧,٦٦	٢٩. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٩ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
١٠١,٦٠٨ % ١,٥١	٢٢,٥٥٧ % ٠,٣٤	٦,٦٢٥,٧٨٩ % ٩٨,١٥	٣٠. التصويت على تعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.



١٠٤,١٣٦ % ١,٥٥	١٢,٦٩٢ % ٠,١٩	٦,٦٣٣,١٢٦ % ٩٨,٢٦	٣١. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٣ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
١٠٥,٩٢١ % ١,٥٧	١٣,١٦٣ % ٠,٢٠	٦,٦٣٠,٨٧٠ % ٩٨,٢٣	٣٢. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٥ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
١٠٢,٩٦٣ % ١,٥٣	١٥,٢٢٠ % ٠,٢٣	٦,٦٣١,٧٧١ % ٩٨,٢٤	٣٣. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٦ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
١٠٥,٥٧٨ % ١,٥٧	١٨,٠١٢ % ٠,٢٧	٦,٦٢٦,٣٦٤ % ٩٨,١٦	٣٤. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٩ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
١١٥,٠٩٩ % ١,٧١	١٥,٩٩٢ % ٠,٢٤	٦,٦١٨,٨٦٣ % ٩٨,٠٥	٣٥. التصويت على تعديل المادة رقم ٥٠ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.
١٠٣,٦٥١ % ١,٥٤	١٨,٥١٢ % ٠,٢٨	٦,٦٢٧,٧٩١ % ٩٨,١٨	٣٦. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.
١١٠,٥٤٢ % ١,٦٤	٢٨٣,٦١٩ % ٤,٢٠	٦,٣٥٤,٥٤٣ % ٩٤,١٦	٣٧. التصويت على صرف مبلغ (١,٢١٣,٤٢٤) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، في حال الموافقة على البند رقم (٥) الخاص بسياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
١١٢,٠٣٧ % ١,٦٦	٤٣,٧٣٥ % ٠,٦٥	٦,٥٩٤,١٨٢ % ٩٧,٦٩	٣٨. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربح الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وعلماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبند المتعلقة بهم.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود، واختيار السادة/ مكتب إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون و مراجعون قانونيون/ و مكتب العظم و السديري و آل الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربح الأول من العام ٢٠٢٢م لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربح الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبند المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:٢٠) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
م. أحمد بن طارق مراد



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الزهراني

