

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني المنعقد بتاريخ يوم الأحد 14 ذو الحجة 1444هـ الموافق 02 يوليو 2023م الساعة 19:30 مساءً (الإجتماع الأول) من خلال خواص التواصل التقنية من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ يوم الخميس 19 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 08 يونيو 2023م وموقع الشركة الإلكتروني، فقد تم بحمد الله وتوفيقه عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول) الساعة 19:30 من مساء يوم الأحد 14 ذو الحجة 1444هـ الموافق 02 يوليو 2022م من خلال خواص التواصل التقنية من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، والتي حددت بنود جدول أعمالها في التالي :

البند	موضوع البند
1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
3.	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4.	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5.	التصويت على وثيقة السياسات الإجرائية للعضوية في مجلس إدارة الشركة ولجانه الفرعية.
6.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7.	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة هذا أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم كل من :

1. الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
2. الأستاذ/ محمد بن عبدالله البحيي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
3. الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار
4. الأستاذ/ بهاء الدين خاشقجي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر

في حين تغيب عن الإجتماع:

1. الأستاذ/ خالد بن حسين علي رضا - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ورئيس اللجنة التنفيذية

كما حضر هذا الإجتماع الأستاذ/ فارس بن عبدالله الفوز ممثلأ عن هيئة السوق المالية، وكذلك ممثلو مراجعي حسابات الشركة الخارجيين وهم (مكتب كي بي إم جي، ومكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe) .

ابتدأ الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ورئيس الجمعية العامة مفتتحاً إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ومرحباً نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها بالساده المساهمين الكرام لحضورهم ومشاركتهم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي يعقد عبر وسائل التقنية من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، وكذلك رحب بالأستاذ/ فارس عبدالله الفوز ممثل هيئة السوق المالية.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أن الشركة وفق ما تقضي به النظم واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية قد أعلنت الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية على موقع السوق المالية السعودية "تداول" وموقعها الإلكتروني، وقد تم تضمين الإعلان بكافة مرفقات وملفات بنود ومواضيع الإجتماع. كما أبان بأن الشركة أتاحت للمساهمين المشاركة والتصويت في هذا الإجتماع خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 يونيو 2023م وحتى وقت عقد الإجتماع من خلال منصة تداولاتي. كما أوضح رئيس الجمعية العامة أن :

- عدد الحضور والمشاركين في هذا الإجتماع والتصويت من المساهمين قد بلغ 76 مساهماً،
- عدد الأسهم الحاضرة والمصوتين إلكترونياً قد بلغ 17,528.323 سهماً أي ما نسبته 43.82% من مجمل رأس مال الشركة البالغ 40 مليون سهم،

وبذلك يصبح إنعقاد هذا الإجتماع نظامياً وفق ما تضمنته المادة (32) من أحكام النظام الاساس للشركة وما يتفق مع أحكام نظام الشركات ولوائح الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية.

تلى ذلك أن قام رئيس الجمعية العامة بتسمية كل من :

- الأستاذ/ شاهر المدني ، سكرتيراً لهذا الاجتماع
- السادة (عبدالعزیز الغبان و خالد الزهراني) مقررين للجنة فرز الأصوات

وقد ألقى رئيس الجمعية العامة كلمة مختصرة للمساهمين أبان فيها وحيث أننا نجتمع هذا اليوم، فلقد وددت إحاطة الساده الكرام مساهمي الشركة أن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حريصة على تحقيق أهدافها وفق الإستراتيجية المقرة من مجلس الإدارة، وأن القوائم المالية للشركة عن العام 2022م وتقرير المراجعين وتقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2022 والتي تم نشرها على موقع تداول وموقع الشركة قد بينت مجملأ تحسن ملاءتها بالشكل الذي يسعى فيه زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة جميعاً العمل بجد على تحقيقها، والأمل معقود بمساهمي الشركة بتعاضدهم حتى يمكن لنا جميعاً تحقيق النتائج المرضية مستقبلاً.

وأذن رئيس الجمعية لسكرتير إجتماع الجمعية العامة بتلاوة جدول أعمالها الذي إشتمل على (7) بنود تتعلق بإطلاع المساهمين الكرام على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام 2022م والقوائم المالية، وتقرير المراجعين الخارجيين إلى جانب موائمة بعض سياسات الحوكمة بما يتسق والتغيرات التنظيمية التي تضمنها النظام ولوائح هيئة السوق المالية.

تبع ذلك أن قام سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ شاهر المدني بتلاوه كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية موضحاً أنها تضمنت بكافة مرفقاتها في الدعوه المنشورة على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة، والتي إشتملت على البنود التالية :

البند	موضوع البند
1.	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
3.	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4.	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5.	التصويت على وثيقة السياسات الإجرائية للعضوية في مجلس إدارة الشركة ولجانته الفرعية.
6.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7.	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.

وبعد إنتهاء سكرتير إجتماع الجمعية من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجمعية من السادة مراجعي الحسابات تلاوة تقريرهم عن نتائج أعمال مراجعة مالية الشركة وقوائمها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وأبان بأنه سيتم تلقي الأسئلة بشأنها بعد تلاوة التقرير. حيث تلى ممثل مراجعي حسابات الشركة الأستاذ/ ناصر الشطييري تقرير المراجعة عن أعمال العام 2022م.

وتبع ذلك أن طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين بطرح أسئلتهم حيال ما تضمنه تقرير المراجعين الخارجيين، والتي جاءت وفق التالي :

م	السؤال	الإجابة
1	لأسف الشديد اعطن تحفظي وأنا امك اكثر من ٢٠٠ الف سهم على مجلس الإدارة على أداء المجلس الذي شهد في عهدهم انخفاض قيمة السهم الى ادنى تاريخي ومازلت الشركة من خساره الى خساره لذلك اطالب اخواني المساهمين بالعمل على عزل المجلس نظاما	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
2	من يحاسب الشركة على هذي الخسائر المتتالية	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
3	أوضح تقرير مجلس إدارة الشركة وجود غرامات بما يزيد عن 500 الف ريال سعودي، لماذا تعرضت الشركة لمثل هذه الغرامات وماهي الآلية التي تضمن عدم تعرض الشركة لأي غرامات مستقبلا؟	الشركة تمل وفق أطر النظم واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية، وتحرص على التمشي بها سعدي، لماذا تعرضت الشركة لمثل هذه الغرامات وماهي الآلية التي تضمن عدم تعرض الشركة لأي غرامات مستقبلا؟ قد روعي أن تشرف لجنة المراجعة بالشركة على تقييم أسباب الغرامات التي فرضت خلال العام 2022م وتعزيز الدور الذي تقوم به إدارة الرقابة الداخلية (المخاطر، الإلتزام، والمراجعة الداخلية) بما يفي بضمأن الإلتزام الشركة والحد من أي مخاطر ينشأ عنها غرامات.
4	التحفظ على الخسائر المتراكمة على هناك اسباب جوهرية على هذا التحفظ	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
5	معظم شركات التامين حققت ارباح هذا الربع ماعدا هذه الشركة . للأسف ما يحصل غير طبيعي	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
6	لأسف الشديد اطالب عضو هيئة سوق المال المتواجد تسجيل تحفظي	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
7	كل شي لا تتعلق بنود الجمعية علشان كده اطالب المساهمين بحجب الثقة عن المجلس	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة

8	تقرير المحاسب القانوني يشير الى تحفظه على الخسائر المترتبة ؟ ايش سبب التحفظ	live answered
9	المحاسب نكر ان الشركة لم تلتزم ، كيف نقدر نحاسب الشركة على عدم التزامها هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة.	
10	يمكن اختصار كلام محاسب الشركة وهل الشركة انخفضت خسارتها وهل سوف يرفع عنها العلم البريقالي	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود ذكره أن الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستمود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً
11	ما هو سبب هذي الخسائر	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع شؤون المساهمين
12	يا ريت يوضح المحاسب سبب هذي الخسارة	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع شؤون المساهمين
13	السؤال الى . مجلس الإدارة هناك خسائر كبيرة على الشركة. هل تستمر الشركة في تحقيق هذه الخسائر ومجلس الإدارة موقف المتفجع فقط وكذلك الإدارة التنفيذية	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود ذكره أن الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستمود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.
14	إذا احد من الزملاء المساهمين يمال عن سبب الخسائر ، يكون الرد غير مدرج على جدول الجمعية . يجب عزل مجلس الادارة لتسببه بخسارة فائحة لنا	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع ادارة شؤون المساهمين
15	تقولوا كل شي يسير وتحسن وهذا للأسف لم يحصل حيث الشركة هي الوحيدة الخسارة هذا الربع اي تحسن	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع شؤون المساهمين
16	كيف وضع المراجع مع الغرامات واسبابها وماذا عمل لمنع التكرار	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع شؤون المساهمين
17	تحفظ على اعادة تعيين المحاسب القانوني الخارجي والداخلي	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالامكان التواصل مع شؤون المساهمين

وبعد الإنتهاء من طرح الأسئلة والإجابة عليها، شكر الرئيس السادة ممثلي مراجعي الحسابات وطلب منهم الإنصراف.

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد اليحيى رئيس لجنة المراجعة إلقاء كلمة لجنة المراجعة للسادة المساهمين والتي جاء فيها أنه يطيب لي ولزملائي في لجنة المراجعة أن نوضح للمساهمين الكرام أن اللجنة قد مارست مهامها وإختصاصاتها بشكل عام وفق الصلاحيات المناطة بها ووفق ما نصت عليه أحكام نظام الشركات ولوائح الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي وهيئة السوق المالية وما تضمنته أحكام لائحة عمل لجنة المراجعة.

وأوضح رئيس لجنة المراجعة أنه خلال العام 2022م عقدت لجنة المراجعة (9) إجتماعات نوقشت فيها المسائل المتعلقة بمالية الشركة وقوائمها الربعية والسنوية والأدوار التي انيطت بوحدات عمل المراجعة الداخلية والإلتزام والمخاطر، وترى اللجنة بشكل عام أنه قد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية المهمة بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها. ومن ثم فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به يعمل بفاعلية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفعالية في نظام الرقابة الداخلية.

كما أبان رئيس لجنة المراجعة في كلمته أنه وبحسب ما أنيط بلجنة المراجعة من مهام فقد راعت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالشركة الإشراف على تلقي عروض أعمال المراجعة من عدة مكاتب مرخصة وتوصي اللجنة مساهمي الشركة بإعادة تعيين كل من (مكتب كي بي إم جي، ومكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe) من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.

وتلى ذلك أن توجه رئيس الجمعية العامة للسادة المساهمين وطلب طرح أسئلتهم فيما يخص جدول أعمال الجمعية والتي جاءت وفق التالي :

م	السؤال	الإجابة
1	مجلس الإدارة لا يستطيع ان ينهض بالشركة هذه هي زبدة الموضوع	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، وبالإمكان التواصل مع شؤون المساهمين
2	هل بالإمكان انا تقلص الشركة خسائرها في المستقبل انشاء الله	مجلس الإدارة حريص على تنمية أعمال الشركة وأنشطتها وإستثماراتها بما ينمي عوائدنا. ويحرص المجلس بتجانس للعمل مع الإدارة التنفيذية بما يحقق مصالح الساده المساهمين وتجاوز هذه المرحلة.
3	طبعاً لا يوجد اجابات عن الاخفاقات. والرد ( لايتعلق بمواضيع الجمعيه )	مجلس الإدارة حريص على تنمية أعمال الشركة وأنشطتها وإستثماراتها بما ينمي عوائدنا. ويحرص المجلس بتجانس للعمل مع الإدارة التنفيذية بما يحقق مصالح الساده المساهمين وتجاوز هذه المرحلة.
4	اتحفظ على عمل مجلس الإدارة وعملها وعلى الإدارة التنفيذية الى سجل سهم هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود تذكركه أن الشركة ادني تاريخي وعارف راح نقول ليس في بنود الجمعية لكن اتحفظ	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود تذكركه أن الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستعود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.
5	سؤالي الى رئيس مجلس الإدارة مامدى الاندماج مع شركة اخرى ومدى تحقيق ذلك في القريب العاجل وهذا يعطي قوه ماليه وتوسع استراتيجي للشركه وتحقيق ارباح وتعظيم حقوق المساهمين ففي الاندماج والاستحواذ قوه	بالرغم من أن هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول أعمال الجمعية العامة، إلا أنني أود التوضيح بأن الشركة قد أعلنت عن إبرام اتفاقية ملزمة لترتيب عملية الاندماج مع شركة عناية السعودية وبمقتضاه سوف يتم زيادة رأس مال الشركة إلى 592 مليون ريال سعودي، وسوف يسهم هذا الاندماج في تعزيز أعمال قطاع التأمين الطبي في الشركة وربحيتهما مما يخولها أن تحظى بحصة جيدة في السوق المحلية، والشركة سائرة في إستكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بعملية الاندماج وسيتم الإعلان والإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن للمساهمين في الوقت المناسب.
6	رسالتني للمساهمين الكرام العمل على تغير الوضع حسب انظمه هيئة سوق،شكرا لك المال وهي معروفة	رسالتني للمساهمين الكرام العمل على تغير الوضع حسب انظمه هيئة سوق،شكرا لك المال وهي معروفة
7	القوائم المالية للعام المالي 2022م اوضحت نمو في حجم الأقساط المكتتبه التي بلغت 821 مليون ريال. ماهي توجهات مجلس الإدارة وإدارة الشركة في زيادة حجم نمو أعمال الشركة بالمستقبل	بينت قوائم الشركة المالية نمو حجم الأقساط المكتتبه خلال العام 2022م والذي بلغ 821 مليون ريال مقابل 409 مليون في العام الذي سبقه بنسبة نمو 100% ويعود ذلك لزيادة ونمو أنشطة التأمين على قطاعات (الهندسة، الطاقة، المركبات) بما يتواءم مع إستراتيجية الأعمال التي اعتمدها مجلس الإدارة، ونرى أن وضع الشركة العام يسير في أفاق ايجابية وهو الأمر الذي يوليه مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية كل إهتمام.
8	هل سيكون في دمج مع شركة عناية	بالرغم من أن هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول أعمال الجمعية العامة، إلا أنني أود التوضيح بأن الشركة قد أعلنت عن إبرام اتفاقية ملزمة لترتيب عملية الاندماج مع شركة عناية السعودية وبمقتضاه سوف يتم زيادة رأس مال الشركة إلى 592 مليون ريال سعودي، وسوف يسهم هذا الاندماج في تعزيز أعمال قطاع التأمين الطبي في الشركة وربحيتهما مما يخولها أن تحظى بحصة جيدة في السوق المحلية، والشركة سائرة في إستكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بعملية الاندماج وسيتم الإعلان والإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن للمساهمين في الوقت المناسب.
9	لماذا نقلت الشركة مقرها الرئيسي من مدينة جدة إلى العاصمة الرياض..؟	تمثل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في كافة أصقاع المملكة العربية السعودية، وحيث أن أغلب أنشطة الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وعملاتها وعملياتها تخص عملاء في المنطقة الوسطى الأمر الذي شجع في عملية الانتقال لتكون الشركة أكثر قرباً من فرص الأعمال، وهذا لا يعني عدم تسليط الإهتمام على المناطق الأخرى التي سنظل مشغولة بعناية ورعاية الشركة.
10	متى سيتم نشر النتائج، علماً ان اليوم هو اخر يوم لنشرها	تم الاعلان عن نتائج الربع الأول صباح هذا اليوم ، وسيتم نشر النتائج خلال المدة النظامية
11	الاجابات المستقبلية لانريدها. نبغا نعرف سبب الاخفاقات الحالية ولماذا الشركات الاخرى حققت ارباح هذا الربع ومركزها المالي تحسن بعد اضافة نجم.	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة،
12	يل على عدم اهتمام المجلس عدم حضور رئيس مجلس الإدارة للاجتماع	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة،
13	تباشر واستبشر مساهمي الشركة خيرا بنقل المركز الرئيسي والاداره العامه شكرا لك الى العاصمة الرياض. حيث تكون قريبه من صناعات القرار ومن البنك المركزي المشرف على شركات التأمين. ونشكر مجلس الإدارة على هذه الخطوه الموفقه جدا	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة،
14	الان لجنة المراجعة الداخليه توصي المساهمين باعادة تعيين المراجع الخارجي .سوف يتم الاعلان عن نتائج التصويت للساده المساهمين على كافة بنود الجمعية بعد قليل وإحد المساهمين يصوت بالتحفظ ويتم الرد بأن هذا غير مدرج في جدول الاعمال	سوف يتم الاعلان عن نتائج التصويت للساده المساهمين على كافة بنود الجمعية بعد قليل

15	هل خير الاندماج صحيح؟	بالرغم من أن هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول أعمال الجمعية العامة، إلا أنني أود التوضيح بأن الشركة قد أعلنت عن إبرام اتفاقية ملزمة لترتيب عملية الاندماج مع شركة عناية السعودية وبمقتضاه سوف يتم زيادة رأس مال الشركة إلى 592 مليون ريال سعودي، وسوف يسهم هذا الاندماج في تعزيز أعمال قطاع التأمين الطبي في الشركة وريجيته مما يؤولها أن تحظى بحصة جيدة في السوق المحلية، والشركة سائرة في إستكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بعملية الاندماج وسيتم الإعلان والإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن للمساهمين في الوقت المناسب.
16	لا يوجد صوت الان ومنقطع الارسال نرجو معالجة ذلك	بأذن الله
17	مضى وقت طويلا لم تقم الشركة بالتوزيع الارباح من عام 2012 تقريبا متى هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود ذكره أن سينظر للمساهمين في امكانيه توزيع الارباح	الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستعود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.
18	ادارة الشركة تمارس الانتقائية في اجابة اسئلة المساهمين؟ السؤال اللي ما يعجبهم هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم الذي نود ذكره أن يتقون غير مدرج!!!! وين ممثل الهيئة عن تهرب مسؤولي واعضاء مجلس ادارة الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستعود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.	الشركة عن الاجابة؟
19	هي جات على الصوت بس كل سبل التواصل مع الشركة مقطوع	بالامكان التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر طرق التواصل المعلنة للشركة
20	لا ما رديتوا	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة
21	نتائج هذا الربع اوضحت لنا كمساهمين ان الشركة في الطريق المنحدرة مهما هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة	حققت الشركات الاخرى المماثلة من ارباح
22	السؤال موجه الى رئيس مجلس الادارة هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة	يلاحظ ان توظيف الفتيات والمرأة السعوديه في الشركة قليله جدا
23	طالب اخواني المساهمين تسجيل تحفظهم نظاما وحسب انظمه هيئة سوق المال	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وينود اجتماع الجمعية العامة
	بالتواصل مع شؤون المساهمين لتجميع الأصوات لعمل اللازم	

وحيث لم يطرح الساده المساهمين أي أسئلة أخرى، فقد طلب رئيس الجمعية العامة من السادة المساهمين أن يقوموا بإستكمال عملية التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية موضحاً أن عملية التصويت على بنود الجمعية العامة وفق التنظيمات الإشرافية قد أتاحت للمساهمين خلال الفترة من 28 يونيو 2023م وحتى وقت اجتماع الجمعية العامة، كما طلب رئيس الجمعية العامة من السادة لجنة فرز الأصوات، التكرم بجمع وفرز عملية التصويت.

وبعد أن قامت لجنة الفرز بإستكمال عملية فرز تصويت الساده مساهمين الشركة عبر منظومة تداولاتي، فقد روعي موافاة رئيس الجمعية العامة بنتائج التصويت والذي بدوره أذن لسكرتير إجتماع الجمعية العامة بتلاوة نتائج التصويت والتي جاءت وفق التالي :

م	البند	نتائج التصويت		
		عدد الأسهم	غير الموافقة	المتنعة
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	15,773,655	380,840	1,373,828
		النسبة	النسبة	النسبة
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.	15,770,195	392,319	1,365,809
		النسبة	النسبة	النسبة
3	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	15,823,932	338,576	1,365,815
		النسبة	النسبة	النسبة
		90.28%	1.93%	7.79%

4	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	14,970,480	836,066	1,450,961	
		النسبة	النسبة	النسبة	
		86.75%	%4.84	%8.41	
5	التصويت على وثيقة السياسات الإجرائية للمضوية في مجلس إدارة الشركة ولجانه الفرعية.	15,493,380	547,321	1,487,622	
		النسبة	النسبة	النسبة	
		%88.39	%3.12	%8.49	
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	15,486,519	610,512	1,431,292	
		النسبة	النسبة	النسبة	
		%88.35	%3.48	%8.17	
7	الموافقة على تعيين كل من السادة / مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) ، ومكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.	شركة العظم السديري محاسبون والسديري محاسبون والسديري محاسبون والسديري محاسبون	شركة ابراهيم البسام وشركاه محاسبون القانونيون واستشاريون	كي بي ام جي	ممتع
		16,989,591	15,532,267	1,556,078	489,355
		النسبة	النسبة	النسبة	
		%96.93	%88.61	%8.88	
				%2.79	

وحيث تم إختتام أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الساعة الثامنة والنصف (8:30) من مساء ذات اليوم، فقد أعلن رئيس الجمعية العامة لعموم المساهمين إختتام الإجتماع، شاكرأ إياهم على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في إجتماع الجمعية العامة العادية.

والله ولي التوفيق ، ،



رئيس الجمعية العامة  
خالد بن أحمد الحماد



سكرتير الجمعية العامة  
شاهر المدني