

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 21 نوفمبر 2023م الساعة 19:00 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 الأحد 14 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، فقد تم بحمد الله وتوفيقه عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول) الساعة 19:00 من مساء يوم الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 21 نوفمبر 2023م من خلال خواص التواصل التقنية من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، والتي حددت بنود جدول أعمالها في التالي :

البند	موضوع البند
1.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 13 يناير 2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م.
2.	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

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

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

ولم يتغيب أحد من أعضاء مجلس الإدارة في حضور هذا الإجتماع.

كما حضر هذا الإجتماع الأستاذة/ روان جحلان ممثلة عن هيئة السوق المالية.

ابتدأ الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ورئيس الجمعية العامة مفتتحاً إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ومرحّباً نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها بالسادة المساهمين الكرام لحضورهم ومشاركتهم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي يعقد عبر وسائل التقنية من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، وكذلك رحب بالأستاذة/ روان جحلان ممثلة هيئة السوق المالية.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أن الشركة وفق ما تقضي به النظم واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية قد أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة الممتدة من 13 يناير 2024م وحتى تاريخ 12 يناير 2027م وقد تم تلقي طلبات الترشيح خلال الفترة من 17 أغسطس 2023م ولمدة شهر، في حين قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بما أوكل لها من مسؤوليات بمراجعة وتقييم طلبات الترشيح التي قدمت.

كما أوضح رئيس الجمعية العامة أن الشركة وبناء على النظم واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية قامت بتاريخ يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م بالإعلان عن الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية على موقع السوق المالية السعودية "تداول" وموقعها الإلكتروني، وقد تم تضمين الإعلان بكافة مرفقات وملفات بنود ومواضيع الإجتماع والتي إشتملت على السير الذاتية للمرشحين وجدول تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة.

كما أبان رئيس الجمعية العامة بأن الشركة أتاحت للمساهمين المشاركة والتصويت في هذا الإجتماع خلال الفترة من صباح يوم الجمعة 03 جمادى الاولى 1445هـ الموافق 17 نوفمبر 2023م وحتى وقت عقد الإجتماع من خلال منصة تداولاتي.

كما أوضح رئيس الجمعية العامة أن :

- عدد الحضور والمشاركين في هذا الإجتماع والتصويت من مساهمي الشركة قد بلغ (94) مساهماً،
- عدد الأسهم الحاضرة والمصوتين إلكترونياً قد بلغ (18,712,683) سهماً أي ما نسبته 46.78% 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) مقررین للجنة فرز الأصوات

وقد ألقى رئيس الجمعية العامة كلمة مختصرة للمساهمين أبان فيها وحيث أننا نجتمع هذا اليوم، فلقد وددت إحاطة السادة الكرام مساهمي الشركة أن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حريصة على تحقيق أهدافها وفق الإستراتيجية المقررة من مجلس الإدارة، وأن إجتماع الجمعية العامة للشركة لهذا اليوم مخصص لإختيار وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة الممتدة من تاريخ 13 يناير 2024م وحتى تاريخ 12 يناير 2027م، إضافة إلى موائمة وتعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

وأذن رئيس الجمعية لسكرتير إجتماع الجمعية العامة بتلاوة جدول أعمالها الذي إشتمل على بندين إثنين، حيث تبع ذلك أن قام سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ شاهر المدني بتلاوه بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية موضحاً أن دعوة المساهمين قد ضمنت بكافة مرفقاتها والتي إشتملت على السير الذاتية للمرشحين إلى جانب جدول التعديلات المقترحة للائحة عمل لجنة المراجعة والتي تم نشرها على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة، والتي إشتملت على البنود التالية :

البند	موضوع البند
1.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 13 يناير 2024 ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م.
2.	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وبعد إنتهاء سكرتير إجتماع الجمعية من تلاوة جدول الأعمال، توجه رئيس الجمعية العامة للسادة المساهمين وطلب طرح أسئلتهم فيما يخص جدول أعمال الجمعية والتي جاءت وفق التالي :

م	السؤال	الإجابة
1	لماذا لم نشهد تغيير في أسماء المرشحين الذين طرحت أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة..؟	الشركة ووفق ما تنص عليه أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية قامت بالإعلان على موقع تداول عن فتح باب الترشح لمن رغب الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة، وقد روعي فتح باب الترشح خلال المدة الزمنية التي حددتها اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية خلال الفترة من 17 أغسطس 2017م وحتى 17 سبتمبر 2023م، وقد ألزمت الشركة نصاً وروحاً بالمتطلبات التنظيمية، وتقدم عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأتيح بياناتهم وسيرهم الذاتية لعموم المساهمين، وستقوم الجمعية العامة للمساهمين هذا اليوم بإختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة الممتدة من 13 يناير 2024م وحتى 12 يناير 2027م.
2	تضمن جدول أعمال الجمعية العامة التوصية بإقرار تعديل في لائحة عمل لجنة المراجعة .. ما هو المغزى من ذلك..؟	الشركة حريصة على تبني أطر الحوكمة الرشيدة وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وتحرص الشركة على القيام بشكل دوري بمراجعة وموائمة أنساق سياسة حوكمتها ولوائح عمل المجلس ولجانه وتعديلها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية. وحيث قامت هيئة السوق المالية بتعديل عدد من لوائحها التنفيذية خلال الفترة السابقة، فقد راعت الشركة واستكملت مراجعة قواعد ولوائح عمل المجلس ولجانه الفرعية ومن ضمنها لجنة المراجعة والتي تم تضمينها ضمن جدول أعمال هذه الجمعية العامة لإقرارها من المساهمين الكرام، حتى يتسنى للشركة ضمان اتساق سياساتها مع التوجيهات الإشرافية والتنظيمية.
3	ما سبب تكبد الشركة خسائر ولماذا لا يوجد توزيع ارباح ولو جزاء قليل	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة،
4	هل الشركة مقبله على زيادة راس المال بالفترة القادمة؟	بالرغم من أن هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول أعمال الجمعية العامة، إلا أنني أود التوضيح بأن الشركة قد أعلنت إبرام اتفاقية ملزمة لترتيب عملية الاندماج مع شركة عناية السعودية، وبمقتضى ذلك فستزيد الشركة راس مالها من 400 مليون ريال إلى 592 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تطورات ذلك في وقته.
5	كيف سيتم زيادة راس المال هل هو عن طريق حقوق الاولية	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
6	متى موعد الاندماج مع شركة عناية	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشيء المهم ذكره انه قد جرى الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 2023/12/05م فيما يخص موضوع الاندماج
7	هل القيمة الاسمية لسهم المتحدة يتغير بعد الاندماج مع شركة عناية	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة

8	هل يوجد اي توزيع ارباح اذا في ارباح اصلا؟	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
9	هل فيه رفع راس مال	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
10	ليش الموقع الالكتروني لتأمين المتحدة صعب التعامل معه وثاني شي ليش قيمة التأمين عالية جدا؟	هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة
11	ما هو موضوع الجمعية بخصوص ايش التصويت	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 13 يناير 2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م. 2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة."

وحيث لم يطرح السادة 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 أتيحت للمساهمين خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023م وحتى وقت إنعقاد اجتماع الجمعية العامة كما أبان بأن التصويت على بند إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة قد تم وفق أسلوب التصويت التراكمي وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية ولائحة حوكمة الشركة، كما طلب رئيس الجمعية العامة من السادة لجنة فرز الأصوات، التكرم بجمع وفرز عملية التصويت.

وبعد أن قامت لجنة الفرز بإستكمال عملية فرز تصويت السادة 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	الممتنعة	غير الموافقة
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 13 يناير 2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م، وقد جاءت نتيجة التصويت وفق التالي :			
م	إسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح	نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح	
1	خالد حسين علي رضا	4,071,532	21.75%	
2	خالد أحمد الحمدان	3,417,177	18.25%	
3	خالد محمد القزلان	2,251,715	12.56%	
4	بهاء الدين عمر خاشقجي	2,305,973	12.32%	
5	منصور عبدالعزيز الصغير	2,186,198	11.68%	
6	محمد عبدالله الجحبي	2,182,813	11.66%	
7	بدور إبراهيم التويجري	1,668,063	8.91%	
8	نانل سمير فايز	51,359	0.27%	
9	أحمد بن توفيق الخميس	27,974	0.14%	
10	خالد صالح العامودي	17,265	0.01%	
11	طارق بن علي الفايز	2,229	0.011%	

	الموافقة	غير الموافقة	الممتنعة	
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	18,394,776	39,559	280,595
		النسبة	النسبة	النسبة
		%98.29	%,0.21	%1.5

وبناء على نتائج تصويت مساهمي الشركة، فإن الجمعية العامة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني أقرت التالي :

**أولاً :** تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 13 يناير 2024م وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م من كل من :-

1. الأستاذ/ خالد حسين علي رضا
2. الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان
3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله اليحيى
4. الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير
5. الأستاذ/ خالد بن محمد القزلان
6. الأستاذه/ بدور بنت إبراهيم التويجري
7. الأستاذ/ بهاء الدين بن عمر خاشقجي

**ثانياً :** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وبتلاوة نتائج التصويت على البنود، فقد تم إختتام أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الساعة السابعة وثلاثين دقيقة (07:30) من مساء ذات اليوم، وأعلن رئيس الجمعية العامة لعموم المساهمين إختتام الإجتماع، شاكراً إياهم على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في إجتماع الجمعية العامة العادية.

والله ولي التوفيق ، ،



رئيس الجمعية العامة  
خالد الحمدان



سكرتير الجمعية العامة  
شاهر المدني