

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/11/14م وإعلان تذكيري بتاريخ 2023/11/30م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ خالد حسين علي رضا رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى

4. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

5. الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي

وحضر الاجتماع الأستاذة/ روان جحان ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (50.2%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40,000,000) سهم، تمثلت في (170) مساهم و (20,009,336) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ شاهر المدني سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز الغبان، والأستاذ/ خالد الزهراني كأعضاء لجنة الفرز.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين والاجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

الاجابة	الاستفسار
<p>وفق إستراتيجية الشركة فمشروع الاندماج الذي وافق عليه البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية هو أحد الخطط التي نظر بها مجلس الإدارة لتنمية عمل الشركة وزيادة حصتها السوقية في مجال التأمين الطبي، وهو موضوع إجتماع الجمعية العامة غير العادية -لهذا اليوم- وفي حال وافق مساهمي الشركتين عليه فإن الشركة المتحدة ستسير في إكمال المتطلبات التنظيمية المتعلقة به.</p> <p>الجانب الاخر الذي نظرت الشركة فيه هو العمل على زيادة رأس مال الشركة وقد سبق الحصول على موافقة عليه من البنك المركزي السعودي وستقوم الشركة بالعمل على إكمال المتطلبات الخاصة بموضوع زيادة رأس المال في حال عدم الموافقة على الدمج خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح مساهميها.</p>	<p>ماهي خطط الشركة في حال رفض الاندماج مع عناية ؟</p> <p>ومتى تخرج هذه الشركة من الخسائر الكبيرة !!</p>
<p>مجلس الإدارة حريص على تنمية أعمال الشركة وأنشطتها بما ينمي عوائدها، ويحرص المجلس بتجانس للعمل مع الإدارة التنفيذية بما يحقق مصالح السادة المساهمين وتجاوز هذه المرحلة.</p>	<p>السلام عليكم، الشركة تفوق خسارتها ٤٨٪، ما هي الاجراءات الوقائية والخطط المالية للتقليل من خسائرها. وهل يوجد خطة زمنية توضح المدة المتوقعة لتسديد الديون المالية على الشركة. شكراً</p>
<p>هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشئ المهم الذي نود ذكره أن الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستعود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.</p>	<p>نحن نحتاج لزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف واستثمار الأموال بشكل مهني بحسابات اكتوبرية دقيقة، فما هي الخطط لتجاوز الخسائر المتراكمة والمتكررة لمقابلة الخسائر المتكبدة؟</p> <p>ثانيا لماذا لا يتم ابداع أغراض تأمينية جديدة خاصة أن السوق السعودي سوق فتي والفرص المتاحة كبيرة.</p> <p>الاندماج ليس بالضرورة هو حل ايجابي لأن شركة عناية شركة كثيرة الخسائر.</p> <p>شكرا.</p> <p>المستثمر عبدالكريم النخلي</p>

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("الشركة المتحدة للتأمين التعاوني" أو "الشركة") ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار تسعة عشر مليون ومائتين وستين ألف ومائة وسبعة وستين (19,260,167) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 48.15% من رأس مال المتحدة للتأمين التعاوني الحالي لصالح مساهمي شركة عناية مقابل دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين التعاوني بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريال سعودي، وسيتم إصدار 0.8373985652173910 سهم في المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية. وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة عناية ("صفقة الاندماج") بتاريخ 1444/11/11 هـ (الموافق 2023/05/31م)، والمعدلة بتاريخ 1445/01/13 هـ (الموافق 2023/07/31م). بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ. زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من أربعمئة مليون (400,000,000) ريال سعودي إلى خمسمئة واثنان وتسعون مليون وستمئة وواحد ألف وستمئة وسبعون (592,601,670) ريالاً سعودياً ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومطابقة نظام الشركات الجديد.

ب. تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ج. تفويض مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أي قرار أو إتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.

البند الثاني: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، وإعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس بما يتسق والتعديلات في حال الموافقة عليها.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:35) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/11/14م وإعلان تنكييري بتاريخ 2023/11/30م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ خالد حسين علي رضا رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ محمد عبدالله يحيى

4. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

5. الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي

وحضر الاجتماع الأستاذة/ روان جحلان ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (50.2%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40,000,000) سهم، تمثلت في (170) مساهم و (20,009,336) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ شاهر المدني سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز الغبان، والأستاذ/ خالد الزهراني كأعضاء لجنة الفرز.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين والاجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

الاجابة	الاستفسار
<p>                     وفق إستراتيجية الشركة فمشروع الاندماج الذي وافق عليه البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية هو أحد الخطط التي نظر بها مجلس الإدارة لتتمية عمل الشركة وزيادة حصتها السوقية في مجال التأمين الطبي، وهو موضوع إجتماع الجمعية العامة غير العادية -لهذا اليوم- وفي حال وافق مساهمي الشركتين عليه فإن الشركة المتحدة ستسير في إكمال المتطلبات التنظيمية المتعلقة به.                 </p> <p>                     الجانب الاخر الذي نظرت الشركة فيه هو العمل على زيادة رأس مال الشركة وقد سبق الحصول على موافقة عليه من البنك المركزي السعودي وستقوم الشركة بالعمل على إكمال المتطلبات الخاصة بموضوع زيادة رأس المال في حال عدم الموافقة على الدمج خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح مساهميها.                 </p>	<p>                     ماهي خطط الشركة في حال رفض الاندماج مع عناية ؟                 </p> <p>                     ومتى تخرج هذه الشركة من الخسائر الكبيرة !!                 </p>
<p>                     مجلس الإدارة حريص على تنمية أعمال الشركة وأنشطتها بما ينمي عوائدنا، ويحرص المجلس بتجانس للعمل مع الإدارة التنفيذية بما يحقق مصالح الساده المساهمين وتجاوز هذه المرحلة.                 </p>	<p>                     السلام عليكم، الشركة تفوق خسارتها ٤٨٪، ما هي الاجراءات الوقائية والخطط المالية للتقليل من خسائرها. وهل يوجد خطة زمنية توضح المدة المتوقعة لتسديد الديون المالية على الشركة. شكراً                 </p>
<p>                     هذا الأمر لا يتعلق بمواضيع وبنود اجتماع الجمعية العامة، ولكن الشي المهم الذي نود ذكره أن الشركة تسير في مسار صحيح ونحرص أن تحقق منجزات ستعود بشكل ايجابي لمساهميها مستقبلاً.                 </p>	<p>                     نحن نحتاج لزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف واستثمار الأموال بشكل مهني بحسابات اكتوارية دقيقة، فما هي الخطط لتجاوز الخسائر المتراكمة والمتكررة لمقابلة الخسائر المتكبدة؟                 </p> <p>                     ثانيا لماذا لا يتم ابداع أغراض تأمينية جديدة خاصة أن السوق السعودي سوق فتي والفرص المتاحة كبيرة.                 </p> <p>                     الاندماج ليس بالضرورة هو حل ايجابي لأن شركة عناية شركة كثيرة الخسائر.                 </p> <p>                     شكرا.                      المستثمر عبدالكريم النخلي                 </p>

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
المنعقد يوم الثلاثاء 21-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023م

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("المتحدة للتأمين التعاوني" أو "الشركة") ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار تسعة عشر مليون ومائتين وستين ألف ومائة وسبعة وستين (19,260,167) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 48.15% من رأس مال المتحدة للتأمين التعاوني الحالي لصالح مساهمي شركة عناية مقابل دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين التعاوني بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية، وسيتم إصدار 0.8373985652173910 سهم في المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية. وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة عناية ("صفقة الاندماج") بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م)، والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م). بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ. زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من أربعمئة مليون (400,000,000) ريال سعودي إلى خمسمئة واثنان وتسعون مليون وستمئة وواحد ألف وستمئة وسبعون (592,601,670) ريالاً سعودياً ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومطابقة نظام الشركات الجديد.

ب. تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ج. تفويض مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أي قرار أو إتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.

البند الثاني: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، وإعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس بما يتسق والتعديلات في حال الموافقة عليها.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:35) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،