

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني
المنعقدة بفندق انتركونتيننتال - الخبر
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣١هـ الموافق ١٢/٥/٢٠١٠م

بناءً على موافقة إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة الصادر بتاريخ ١٤٣١/٥/٠٤هـ رقم ٤٠٦٣/٢٢٢ وفي تمام الساعة الرابعة من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٨هـ الموافق ١٢/٥/٢٠١٠م اجتمع المساهمون في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية ، في فندق انتركونتيننتال في مدينة الخبر.

كما حضر الاجتماع ممثل عن وزارة التجارة والصناعة الأستاذ مغرم محمد الغامدي

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع.

باشرت الجمعية العمومية العادية برئاسة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الصالح كما عين كل من الأستاذ/ طارق مقطش والاستاذ/ أحمد عمر عضوين في لجنة فرز الأصوات.

دقق أعضاء المكتب في ورقة الحضور وتأكدوا من صحتها ووقعوا عليها وتثبتوا أن المساهمين الحاضرين في الجلسة يمثلون (٥٦,٧٩%) من رأسمال الشركة أي ما يوازي ١٤,١٩٨,٤٢٧ سهماً.

اعتبرت الجلسة منعقدة وفقاً للأصول.

تلى رئيس الجمعية جدول أعمال هذه الجمعية الذي يتضمن الأمور التالية:

- أ. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م
- ب. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير منقحي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- ت. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م
- ث. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- ج. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / حمد محمد العرينان والسيد فهد عبدالرحمن المعجل بدلاً من السيد / محمد أحمد العبدالقادر والسيد / حازم فائز الأسود.

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بالحاضرين وأعلن أنه، وبعد التدقيق في ورقة الحضور، تبين أن الأسهم الممثلة في هذه الجمعية، أصالة ووكالة، بلغ -١٤,١٩٨,٤٢٧ سهماً من مجموع أسهم الشركة أي بنسبة (٥٦,٧٩%) من رأسمال الشركة. بالتالي تعتبر هذه الجمعية منعقدة قانوناً وفقاً للمادة ٦١ من قانون الشركات السعودي.

ثم شرع العضو المنتدب بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وبعد المداولة بفحوى التقرير قرر المساهمون ما يلي:

القرار الأول:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١م.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

صتق هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيكل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

صتق هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

عينت الجمعية العامة السادة/ ديلويت اند ثوش والسادة / البسام كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ التي تنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

صتق هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / حمد محمد العرينان والسيد / فهد عبدالرحمن المعجل بدلا من السيد / محمد احمد عبدالقادر والسيد / حازم فائز الأسود.


صتق هذا القرار بالإجماع

وبانتهاء جدول الأعمال، رفعت الجلسة في الساعة الخامسة من اليوم نفسه ونظم هذا المحضر بكل ما سبق ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات بعد تلاوته على الجمعية.

العضو المنتدب:

الأستاذ/


التوقيع:

عبدالله بن عبدالمجيد


الرئيس:

الأستاذ/

التوقيع:

إيمان السهلي


السكرتير

الأستاذ/

التوقيع:

طارق
