







**أولاً: سؤال المساهم عبد العزيز باجبير: لماذا لا يتم استخدام المعايير المحاسبية السعودية عند اعداد القوائم المالية؟**

أجاب المراجعين القانونيين بأنه لا توجد حتى الان معايير محاسبية سعودية خاصة بشركات التأمين وطبقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي يتم اعتماد المعايير الدولية.

**ثانياً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن توقع الشركة في مسألة توزيع الأرباح وماهي أسباب عدم التوزيع؟**

وقد أجاب على سؤاله رئيس الجمعية موضحاً بأن مجلس الادارة لم يتطرق خلال العام 2011م الى مسألة توزيع الأرباح من عدمه والشركة تلتزم بالاعلان للسادة المساهمين عن أي مستجدات أو قرارات تختص بهذا القرار في حينه.

**ثالثاً: سؤال المساهم / عبدا لعزیز بن عبود باجبير عن المادة 69 من اللائحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي؟**

وقد أجاب على سؤاله رئيس الجمعية موضحاً أن المادة 69 من متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي قد تم تطبيقها إعتباراً من 2011/01/01م على جميع شركات التأمين التي تتبع بالآجل ، الأمر الذي نتج عنه إرتفاع مخصصات الأقساط الغير مكنسبة بشكل كبير حسب الأقساط المؤجلة ، كما أفاد أن هذه المخصصات من ضمن التغيرات والتحديات الموجودة في السوق وسوف يتم تلاشي هذه التغيرات والتحديات بشكل تدريجي خلال نتأج عام 2012م وذلك نتيجة تغيير الشركة لطريقة الدفعات والبيع بالآجل.

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المراجع الخارجي تلاوة التقرير الخاص عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال العام المالي 2011م .  
وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين لطرح الأسئلة حول ما ورد في تقرير المراجع الخارجي الخاص بذلك ولم يكن هناك أي أسئلة من المساهمين .

٢٩







وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية :



ملخص نتائج فرز الأصوات

اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة

يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1433 هـ الموافق 4 إبريل 2012م

إجمالي عدد الأصوات تمثل نسبة		٢٢,٦٥٨,٥٥٢		٥٦.٦٥		سهم % من الأسهم	
القرار	موافقون		غير موافقون		ممتنعون		
	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	
القرار الأول : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2011/12/31 م .	٢٢,٦٥٨,٥٥٢	١٠٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	
القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 م .	٢٢,٦٥٨,٥٥٢	١٠٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	
القرار الثالث : إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.	٢٢,٦٥٨,٥٥٢	١٠٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	
القرار الرابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .	٢٢,٥٦٦,٠٥٢	١٠٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	
القرار الخامس :المصادقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال العام المالي 2011م كما يلي : شركة ترانس العربية لخدمات الإتصالات الإبداعية (تملكها مجموعة ناظر القايسة بنسبة 45% ، الأعضاء الذين لهم مصلحة كلاً من المهندس / أزي ناظر رئيس المجلس والاستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب ) وهي أتعاب عن إدارة العلاقات العامة الخاصة بالشركة بمبلغ ( 177 الف ريال) وكذلك الترخيص لهذه العقود حتى نهاية عام 2012م.	٢٢,٥٦٦,٠٥٢	١٠٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	٠	٠.٠٠٠%	

رئيس الجلسة  
لجنة فرز الأصوات  
مدير الجلسة

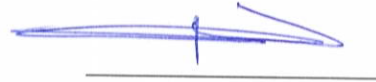
وقد انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة 5:45 من مساء يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ محمد المحمدي ، وسعادة الأستاذ / عبدالرحمن قباني ممثل هيئة السوق المالية ولجميع المساهمين الحاضرين على حضورهم الكريم وعلى مشاركتهم الفعالة وحضورهم لهذا الاجتماع الناجح.

نور

والله الموفق ،،،



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ أيمن بن وجيه الطويل



رئيس الجمعية  
المهندس/لؤي بن هشام ناظر