



شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
(ميدغلف)

اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم ١٤٤٢/١١/٢٠ – الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م





أجندة إجتماع الجمعية العامة العادية:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

المنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء ٢٠/١١/١٤٤٢هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم.
٥. التصويت على صرف مبلغ (٤,٠٣٠,٨٢٢) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كي إس بي العربية للمضخات، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م هي عبارة عن وثائق تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٧٨٢ ألف ريال سعودي. (مرفق)
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة توراى ميرابن الشرق الأوسط، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٩٨٤ ألف ريال سعودي. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة تنسيق المدن - ستي سكيب، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ١,٧١٧ ألف ريال سعودي. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة تامبين السعودية، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٢,٤٧٣ ألف ريال سعودي. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة عبدالله أبو نيان التجارية، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رakan أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٤,٩٩٢ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة أنظمة القياس والتحكم، ، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٥٣٢ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الشرق الأوسط للزراعة، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٥٤٥ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الصناعات الإلكترونية والكهربائية، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٢٤١ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة القدرة العربية، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٤٤٦ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن حساب استثمار بدون شروط تفضيلية، بقيمة ٢٨٨,٦٠٠ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جوبار الدولية، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٨٣٧ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة العقارية السعودية، وهي جهة تابعة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٧٤ ألف ريال سعودي. (مرفق)

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مجموعة العيسى القابضة، ، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية وبقيمة ١١٨,٤٧٢ ألف ريال سعودي. (مرفق)

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ٥١٥ ألف ريال سعودي. (مرفق)

٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العدادات السعودية المحدودة، وهي جهة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م هي عبارة عن وثيقة تأمين بدون شروط تفضيلية، وبقيمة ١٧٩ ألف ريال سعودي. (مرفق)