MEDGULF
THE MEDITERRANEAN & GULF COOPERATIVE INSURANCE & REINSURANCE CO. (S.J.S.C)

ميدغلف
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ش.م.س)

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 1439/12/30هـ الموافق 2018/09/10م في فندق الماريوت بمدينة الرياض ، حي الوزارات - شارع الملك سعود، https://goo.gl/maps/fpxhSyHk29F2 وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

1. **التصويت على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 400,000,000 ريال وفقاً لما يلي :**

أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 400 مليون ريال سعودي.
ب. سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.
ت. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج حقوق أسهم أولية 40,000,000 سهم.
ث.وفي حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، سيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 1440/01/02هـ الموافق 2018/9/12م.

2. **التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحه في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1.**

إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، حسب ما جاء في المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والفقرة (2) من المادة (94) من نظام الشركات كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) - مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض . وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1398) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1439/12/26هـ الموافق 2018/09/06م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 1439/12/30هـ الموافق 2018/09/10م

والله ولي التوفيق

المملكة العربية السعودية - الرياض - المكتب الرئيسي : فوتورو تاور - شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) - ص.ب : ٢٣٠٢ - الرياض ١١٤٥١
هاتف : ٠١١٤٠٥٥٥٥٠ - فاكس : ٠١١٤٠٥٥٥٨٨ - رأس المال المدفوع ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - بريد إلكتروني riyadh@medgulf.com.sa

وكالة

تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المساهم ..... (اسم الموكل الرباعي) / ..... الجنسية ..... بموجب هوية شخصية رقم .....أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ..... صادرة من ..... بصفتي الشخصية / أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ..... (اسم الشركة) الموكلة ومالك (ة) لأسهم عددها ..... سهماً في أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010231925، واستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون (25) من النظام الأساس للشركة فإنني هذا أوكل ..... اسم الموكل الرباعي لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 1439/12/30هـ الموافق 2018/09/10م في فندق الماريوت، شارع الملك سعود، بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fpxhSyHk29F2، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتمعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع وأي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل، أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين
توقيع الموكل
للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين — المركز الرئيسي

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم : 391000086538
التاريخ : 1439/08/08
المرفقات :

الموضوع: طلب زيادة رأس مال شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التأمين (ميدغلف)

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن محمد البراك المحترم

رئيس مجلس الإدارة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارةً إلى خطاب المؤسسة رقم ٣٩١٠٠٠٠٨٣٩٥٠ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ. وإشارةً إلى خطابكم رقم ٠٠١٧٩١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م المتضمن طلب حصول الشركة على عدم ممانعة المؤسسة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٤٠٠) مليون ريال. وإشارة إلى خطابكم رقم ٠٠١٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢م المتضمن خطة عمل الشركة لخمس سنوات بدءاً من عام ٢٠١٨م. وإشارةً إلى خطابكم الإلحاقي رقم ٠٠٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م المتضمن خطة عمل الشركة لخمس سنوات المعدلة بدءاً من عام ٢٠١٨م.

أود إفادة سعادتكم بعدم ممانعة المؤسسة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٤٠٠) مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة (٨٠٠) مليون ريال، وعلى الشركة استيفاء جميع متطلبات الجهات الرقابية الأخرى والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتقبلوا سعادتكم خالص تحياتي،،،

الحميد

هشام بن أحمد طاشكندي

مدير عام الرقابة على التأمين

الصديقي

ص.ب ٢٩٩٢ الرياض ١١١٦٩ هاتف : ٤٦٣٣٠٠٠ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٤٦٦٢٣١٢ ١١ ٩٦٦+

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم : 41 / 13728

التاريخ : 1439/12/05

المرفقات : بدون

الموضوع/ تعديل نظام الأساس

سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزويدي **المحترم**

الرئيس التنفيذي

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى خطاب سعادتكم المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٠١هـ، وإشارةً إلى المراسلات الالكترونية في شأن طلب عدم ممانعة المؤسسة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة، وإشارةً إلى خطاب المؤسسة رقم ٣٩١٠٠٠٠٨٦٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ المتضمن موافقة المؤسسة على زيادة رأس مال الشركة من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ليصبح (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

وبعد الإطلاع على مسودة النسخة الأخيرة لنظام الأساس الخاص بالشركة والمرفق في بريدكم الإلكتروني المشار إليه أعلاه، أفيد سعادتكم بعدم ممانعة المؤسسة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والعمل بموجبه، كما نود الإفادة أنه على الشركة استكمال كافة الإجراءات النظامية الأخرى المتعلقة بتعديل النظام الأساس، وتزويد المؤسسة بنسخة منه والسجل التجاري للشركة بعد التعديل. كما يتعين الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والجهات التنظيمية والإشرافية الأخرى.

وتقبلوا خالص تحياتي،

بن غشيان

هشام بن أحمد طاشكندي

مدير عام الرقابة على التأمين

عنه/ ناصر بن عبدالرحمن العبيد

سعادة رئيس مجلس الإدارة

لشركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) **سلمه الله**

(٢٣٠٢) الرياض (١١٤٥١)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أشير إلى البريد الإلكتروني الوارد للإدارة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٢هـ بشأن طلب شركة – **المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني** - إدراج مقترح تعديل المادة (٨) والمتعلقة برأس المال ((وفقاً للمرفق بهذا الخطاب رقم ٢٢٤٥٥))، بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لموافقة مساهميها وفقا لقرار مجلس الإدارة.

أود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة على عرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، وعلى أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والتسعون من نظام الشركات.

وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،

مدير إدارة حوكمة الشركات

عبدالله بن بدوي احمد عايض

وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment

مقترح تعديل النظام الأساس لشركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني

المادة الثامنة : رأس المال :

رأس مال الشركة هو (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
رأس مال الشركة هو (400,000,000) أربعمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (40,000,000) أربعين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (800,000,000) ثمانمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (80,000,000) ثمانين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.