

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحيّ الخالدية بجدة

يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 2018/11/01م، ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط اليومية الصادرة بالعدد رقم (14584) يوم الجمعة بتاريخ 2018/11/02م صفحة رقم (16).

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ لؤي هشام معي الدين ناظر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

3. الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف (عضو مستقل - رئيس لجنة المخاطر)

4. الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ سايمون بريستون (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)

3. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان سعد عبدالله الزكري.

1/1

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وشكر حضورهم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية. كما أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 46,867,775 سهماً أي بنسبة (58.58%) من رأسمال الشركة البالغ 80,000,000 سهماً، كما قام رئيس الجمعية بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / سليمان سعد عبدالله الزكري ممثل هيئة السوق المالية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / عبدالمجيد زكريا تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم.

بعد التلاوة المباركة تم تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص كسكرتير للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين وطلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات، وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ محمد عبدالله صباغ والأستاذ/ فارس صالح العمري وتمت الموافقة على ذلك من المساهمين.

ولقد طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمتمثل في الآتي:

أولاً: التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال عن طريق رسملة مبلغ 400 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المُصدرة من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، وبزيادة قدرها 40 مليون سهم بمنح سهم لكل سهمين مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ثانياً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفسستمنت اوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عامر علي رضا.



ثالثاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30.

رابعاً: التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ، في حال الموافقة على البند 1.

خامساً: التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر.

سادساً: التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.

سابعاً: التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

ثامناً: التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

تاسعاً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.

عاشراً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

الحادي عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الإستثمار.

الثاني عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

الثالث عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

الرابع عشر: التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عيادتي الدولية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. علماً أن التعامل بدأ من تاريخ 2018/10/1 وسوف تبلغ إجمالي قيمة التعاملات في العام تقريباً مبلغ 130 ألف ريال سعودي.

السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، علماً أن التعامل بدأ من تاريخ 2018/07/1 وسوف تبلغ إجمالي قيمة التعاملات في العام تقريباً مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي.

11

السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة (رسوم إدارة صندوق: 110 ألف ريال سعودي - رسوم إدارة محافظ الأسهم: 624 ألف ريال سعودي - رسوم عمولة ودائع: 556 الف ريال سعودي) وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م مبلغ 1,290 ألف ريال سعودي.

وبعد الانتهاء من قراءة البنود قرأ المهندس لؤي ناظر تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وهي كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين ..

بصفتي رئيس مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني أود أعلامكم بأننا لدينا عقود وأعمال مع شركات مختلفة، وذلك لتقديم خدمات تأمين وغيرها من الأعمال والخدمات وفق ماهو موضح لكم بالتفصيل ضمن جدول الأعمال.

ونظراً لكون هذه التعاقدات والأعمال تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة لذا يلزم الحصول على موافقتكم، آخذين في الاعتبار عدم وجود أي شروط تفضيلية في هذه التعاقدات والأعمال وستكون الأسعار متوافقة مع الأسعار السائدة. عليه نطلب منكم التصويت على التعاقد مع هذه الشركات."

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

أولاً: سؤال المساهم أحمد محمد الدهلوي: ورد في البند الأول طلب الشركة من المساهمين الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، ماهي طريقة الزيادة المقترحة وماهي النشاطات الأخرى المتوقع الدخول فيها؟

تمت الاجابة على استفسار المساهم من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس/ لؤي هشام ناظر:

لؤي

" تم زيادة رأس المال لدعم تطوير ونمو أعمال الشركة والتي تتضمن أعمال ونشاطات أخرى لا يمكننا الإفصاح عنها الآن لضيق الوقت. أما عن إستفسارك عن طريقة الزيادة المقترحة فهي عن طريق رسملة الأرباح المبقاة في الشركة.

ثانياً: سؤال المساهم أحمد محمد الدهلوي: هل توجد أي خطط مستقبلية في زيادة رأس المال مجدداً و هل تم زيادة رأس المال مسبقاً؟

تمت الاجابة على استفسار المساهم من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس/ لؤي هشام ناظر موضحاً: -

"نعم قد يتطلب من بوبا العربية في المستقبل زيادة رأس مالها. وقد تم زيادة رأس مال الشركة مسبقاً خلال عام 2015.

ثالثاً: سؤال المساهم مراد محمود صدقة منصورى: هل يوجد شركاء لبوبا العربية من عملائها الكبار مثل (سابك أو أرامكو) وهل تفصح الشركة عن جميع عقودها الكبيرة وهل توجد أي خطط لشركة بوبا العربية البدء في تقديم خدمة تأمين السيارات؟

وضح المهندس لؤي ناظر:

تفتخر شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بإعتبارها الشريك الصحي لشركتي سابك وأرامكو وكبرى الشركات في المملكة العربية السعودية ولا يوجد من الشركات المذكورة شريك مالي للشركة، وتقوم شركة بوبا العربية بالإفصاح عن أي عقد تقوم بتوقيعه وتفوق قيمته الـ5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي السابق والـ1% إذا كان هناك طرف أو أكثر ذوي علاقة. أما عن وجود خطط في شركة بوبا العربية لتقدم خدمات تأمين السيارات فلا يوجد لدى الشركة النية لتقدم ذلك على الأقل في الوقت الحالي.

رابعاً: سؤال المساهم أحمد محمد الدهلوي: هل زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية سيؤثر على توزيع الأرباح للشركة للعام المالي الحالي 2018 وهل سيتم توزيع أرباح العام القادم؟

تمت الاجابة على استفسار المساهم من قبل رئيس الجمعية المهندس لؤي ناظر:- زيادة رأس المال الموصى بها لن تؤثر على قرار الشركة في توزيع الأرباح من عدمه وأما بخصوص توزيع أرباح عن العام المالي الحالي فسوف نرى ونتخذ القرار الأفضل لمصلحة مساهميننا.

خامساً: سؤال المساهم أحمد محمد الدهلوي: هل يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة المرجعة مستقلين، وأيضاً هل من الممكن ترشيح أ/سليمان الهتلان لدورة ثانية بعد إنتهاء دورة المجلس الحالية؟

تمت الاجابة على استفسار المساهم من قبل سكرتير الجمعية والمستشار القانوني العام الأستاذ/ ناصر فاروق القواص موضحاً: -



نعم يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة المراجعة مستقلين. أما عن سؤالك عن ترشيح أ/سليمان الهتلان لدورة ثانية فالجواب لذلك "نعم يمكن ترشيحه لدورة ثانية بعد إنتهاء الدورة الحالية."

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، في بطاقات التصويت التي ورّعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة فرز الأصوات الأستاذ/ محمد صباغ والأستاذ/ فارس العمري بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب هيئة سوق المالية الحاضر كمراقب.

وعليه تم فرز نتائج التصويت حيث جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
78 %0.00	0 %0.00	46,867,697 %100.00	<p>البند الأول التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال عن طريق رسملة مبلغ 400 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، وبزيادة قدرها 40 مليون سهم بمنح سهم لكل سهمين مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الأيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.</p>
239,447	498	46,627,830	البند الثاني

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عامر علي رضا الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة ناظر).	%99.49	%0.00	%0.51
البند الثالث التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30 يأتي هذا التعيين وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة.	46,627,338 %99.49	432 %0.00	240,005 %0.51
البند الرابع التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ، في حال الموافقة على البند 1.	46,654,128 %99.54	0 %0.00	213,647 %0.46
البند الخامس التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر.	46,625,671 %99.48	695 %0.00	241,409 %0.52
البند السادس التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.	46,626,998 %99.49	0 %0.00	240,777 %0.51
البند السابع التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.	46,626,591 %99.49	275 %0.00	240,909 %0.51
البند الثامن التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.	46,626,488 %99.49	420 %0.00	240,867 %0.51
البند التاسع التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.	46,626,546 %99.49	420 %0.00	240,809 %0.51
البند العاشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	46,626,062 %99.48	470 %0.00	241,243 %0.51
البند الحادي عشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الإستثمار.	46,627,534 %99.49	420 %0.00	239,821 %0.51
البند الثاني عشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	46,626,566 %99.49	420 %0.00	240,789 %0.51
البند الثالث عشر التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.	46,626,468 %99.49	420 %0.00	240,887 %0.51
البند الرابع عشر التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.	46,626,424 %99.49	554 %0.00	240,797 %0.51
البند الخامس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة عيادتي الدولية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي.	46,531,866 %99.38	21,023 %0.04	273,900 %0.58

١٢١

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
275,490 %0.59	580 %0.00	46,390,705 %99.41	البند السادس عشر التصويت على الاعمال والعقود بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي.
241,371 %0.52	19,503 %0.04	46,606,901 %99.44	البند السابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عننان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة (رسوم إدارة صندوق: 110 الألف ريال سعودي - رسوم إدارة محافظ الأسهم: 624 ألف ريال سعودي - رسوم عمولة ودائع: 556 ألف ريال سعودي) وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م مبلغ 1,290 ألف ريال سعودي.

21

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت الأطراف ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (9:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره والجهد المبذول في الرقابة على سير الأعمال ونجاحها وفق ما تحقق.

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص

التوقيع: 

رئيس الجمعية

المهندس / لؤي بن هشام ناظر

التوقيع: 

