

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة

يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الخميس ٩ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٦ م، كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨١٤٧) والصادرة يوم الأربعاء ١٥ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٦ م.

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ م ، برئاسة المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأسماؤهم :

١. الأستاذ. عبدالهادي علي سيف شايف

٢. الأستاذ. عامر عبدالله احمد زينل علي رضا

٣. الأستاذ. طل هشام محي الدين ناظر

٤. الأستاذ. زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

٥. الأستاذ. بول جون داييفس

٦. الأستاذ. ديفيد فلتشر

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ فهد بن ناصر الحريسن

عند بداية الجلسة طلب رئيس الجمعية م. لؤي هشام ناظر من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات لمن يرغب ذلك إلا أنه لم يشترك أحد فاقتصرت تعيين كلاً من الأستاذ/ عبده بن مرعي شجاعي والأستاذ/ حسام بن سالم السليماني كعضوين في لجنة فرز الأصوات والأستاذة/لينا جلال القبيسي كسكرتيرة للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وإفتتح رئيس الجمعية الاجتماع قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أشرف الخلق والمسلحين سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، أرحب بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وأشكر لهم حضورهم للجمعية العامة العادية العاشرة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لاتخاذ القرار حَوْلَ بُنود جدول أعمال الجمعية. كما أرحب بكل من الأستاذ/ فهد بن ناصر الحريسن ممثل هيئة السوق المالية على حضوره، وخير ما نبدأ به آيات من الذِّكْر الحكيم.

بعد التلاوة المباركة أعلن رئيس الجمعية اكمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلحة وكالة (٤٩,٥٧٣,٢٥٠) سهماً أي بنسبة (٦١,٩٧%) من رأس المال الشركة البالغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما قام رئيس الجمعية بالترحيب والتعريف بأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والممثلة في البنود التالية:

أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاثة سنوات، والتي تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م ، وذلك من خلال طريقة التصويت التراكيبي، علمًا بأن المرشحين هم:

١. المهندس. لؤي هشام ناظر - عضو غير تنفيذي
٢. الأستاذ. عبد الهادي شايف - عضو غير تنفيذي ومستقل
٣. الأستاذ. زيد القويز - عضو غير تنفيذي ومستقل
٤. الدكتور. عدنان صوفي - عضو غير تنفيذي ومستقل
٥. الأستاذ. نايف الباذ - عضو غير تنفيذي ومستقل
٦. الأستاذ. ديفيد مارتن فلتشر - عضو غير تنفيذي
٧. الأستاذ. مارتن بوتكنز - عضو غير تنفيذي
٨. الأستاذ. عامر علي رضا - عضو غير تنفيذي
٩. الأستاذ. طل هشام ناظر - عضو تنفيذي

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدوره المجلس الجديدة، والتي مدتها ثلاثة سنوات، تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك من خلال اختيار المتقدمين للترشيح، علمًا بأن المرشحين هم السادة :

١. الدكتور. عدنان عبدالفتاح صوفي.
٢. الأستاذ. ديفيد هنت.
٣. الأستاذ. خالد السليمان.

ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.

رابعاً: التصويت على سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.

خامساً: التصويت على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الإدارة على إتفاقية العلامة التجارية للشركة.



بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه 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، ونظراً لوضوح جدول أعمال الجمعية فقد اكتفى المساهمين بما تم استعراضه.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، في بطاقات التصويت التي وزّعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتيرة الجمعية وبإشراف مندوب هيئة سوق المالية الحاضر كمراقب.

وكما تم استبعاد أسهم ذوي العلاقة للذين لديهم مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة من التصويت على هذا القرار في البند الخامس.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

نص البند			
النسبة	عدد الأصوات	أسماء المرشحين	م
% 12.51	6,202,389	الأستاذ عامر علي رضا	١
% 12.5	6,197,261	الأستاذ زيد القويز	٢
% 12.5	6,197,261	الأستاذ طل هشام ناظر	٣
% 12.5	6,195,264	المهندس لؤي هشام ناظر	٤
% 12.5	6,195,261	الأستاذ عبد الهادي شايف	٥
% 12.5	6,195,261	الدكتور عدنان صوفي	٦
% 12.5	6,195,261	الأستاذ ديفيد مارتن فلترش	٧
% 12.5	6,195,261	الأستاذ مارتن بوتكنر	٨
% 0	10	الأستاذ نايف الباز	٩

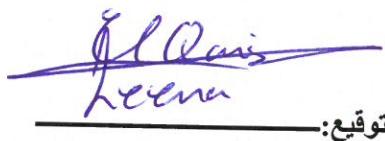
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
0	0	49,573,250	البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدوره المجلس الجديدة، والتي مدتها ثلاثة سنوات، تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك من خلال اختيار المتقدمين للترشيح، علماً بأن المرشحين هم السادة :
%0	%0	%100	١. الدكتور. عدنان عبدالفتاح صوفي. ٢. الأستاذ. ديفيد هنت. ٣. الأستاذ. خالد السليمان.
11,750	0	49,561,500	البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.
%0.02	%0	%99.98	البند الرابع: التصويت على سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.
0	0	7,569,250	البند الخامس: التصويت على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الادارة على إتفاقية العلامة التجارية للشركة .
%0	%0	%100	



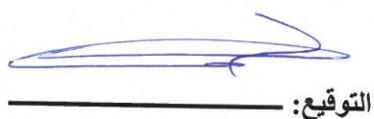
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٧:٣٠) مساءً نفس اليوم، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هنا الاجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.
والله الموفق ،،،

سكرتيرة الجمعية
الأستاذة/ لينا جلال القيسى

رئيس الجمعية
المهندس / لوي هشام محي الدين ناظر



التوقيع:



التوقيع: