

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  
(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بحدة  
يوم الإثنين ١١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٥ إبريل ٢٠١٧ م، كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨٥٠٦) والصادرة يوم الخميس ١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١٧ م.

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين ١١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٧ م، برئاسة المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

١. الأستاذ عامر عبدالله احمد زينل علي رضا

٢. الأستاذ طل هشام محي الدين ناظر

٣. الأستاذ زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

٤. الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي

٥. الأستاذ مارتن بوتكنز

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف.

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 فاقترح تعيين كلاً من الأستاذ/ فيصل حسين أزهر والأستاذ/ فارس صالح العمري كعضوين في لجنة فرز الأصوات والأستاذ/ ناصر فاروق القواص كسكرتير للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، أرحب بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وأشكر لهم حضورهم للجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بُنود جدول أعمال الجمعية. كما أرحب بالأستاذ / بسام بن عبدالله المنيف ممثل هيئة السوق المالية على حضوره، وخير ما نبدأ به آيات الذِّكْرِ الحكيم من الأستاذ / عبدالمجيد زكريا.

٢٤