



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقد في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة

بتاريخ الاثنين 14 شعبان 1436 هـ الموافق 1 يونيو 2015م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمنشورة في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم (1160651917) الاعلان رقم (3621033360) بتاريخ 9 رجب 1436 هـ الموافق 28 ابريل 2015م ، وبجريدة " الإقتصادية" العدد (7872) والصادرة يوم الجمعة 12 رجب 1436 هـ الموافق 1 مايو 2015م ، انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الروضة، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين 14 شعبان 1436 هـ الموافق 1 يونيو 2015م ، هذا وقد ترأس اجتماع الجلسة سعادة المهندس/ لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس إدارة الشركة).

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماءهم:

- 1- سعادة الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف (عضو مجلس إدارة)
- 2- سعادة الأستاذ/ عامر عبدالله أحمد زينل علي رضا (عضو مجلس إدارة)
- 3- سعادة الأستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ ماجد عيد الزهراني، وسعادة الأستاذ/ أحمد البطاطي كممثل عن هيئة السوق المالية.

وقد حضر الأستاذ/ مفضل علي ممثلاً عن مراجعي الحسابات للسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز .

و الأستاذ/ وليد محمد سبجي ممثلاً عن مراجعي الحسابات للسادة / ديلويت وتوش .

و قبل بداية الجلسة اقترح رئيس الجمعية تعيين كلاً من الأستاذ/ عبده بن مرعي شجاعي والأستاذ/ حسام بن سالم السليمان كجامعي أصوات والأستاذة/ لينا القيسي كسكرتيرة 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 وعلى آله وصحبه أجمعين، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم من السيد/ حسين وهاشي.