

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة

يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 2019/10/22م، ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط اليومية الصادرة بالعدد رقم (14939) يوم الأربعاء بتاريخ 2019/10/23م صفحة رقم (11).

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م، برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية) وبحضور عضو مجلس الإدارة:

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

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

2. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل)

3. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)

4. الدكتور/ عبدالله نديم إلياس (عضو مستقل)

5. الأستاذة/ هدى محمد بن غصن (عضو مستقل)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أمل إبراهيم محمد الصغير.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وشكر حضورهم الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بُنود 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) 72,986,202 سهماً أي بنسبة (60,82 %) من رأسمال الشركة البالغ 120,000,000 سهماً كالتالي،

10

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	201	10,155,007	8,46%
المساهمين أصالة	12	62,831,195	52.36%
المساهمين وكالة	0	0	0.00%
الإجمالي	213	72,986,202	60,82%

كما قام رئيس الجمعية بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والأستاذة / أمل إبراهيم الصغير ممثلة 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/ فيصل حسين أزهر وتمت الموافقة على ذلك من المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين

وبعد الانتهاء قام المهندس/ لؤي بقراءة تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة.

ثم فتح رئيس الجمعية باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س1/ (المساهم/ محمد أحمد محمد شبكشي: ورد في جدول أعمال الجمعية في البند الأول رغبة الشركة في شراء أسهمها للموظفين وأنا أرى أن هذا المبلغ كبير جداً وهل من الممكن معرفة عدد الموظفين المستفيدين من هذا البرنامج وعن وجود شركات أخرى تقدم نفس البرنامج هذا؟)

ج1/ قام بالإجابة على هذا السؤال رئيس الجمعية قائلاً "المبلغ لا يعتبر كبير مقارنةً بحجم أعمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ، أرباح شركة بوبا العربية للعام الماضي بلغت أكثر من خمسمائة مليون ريال سعودي وهذا الرقم يشكل أقل من 3% من الأرباح للعام الماضي.

21

أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك أغلب الشركات الكبيرة والناجحة في العالم وفي السعودية لديها نفس هذا البرنامج ويعتبر البرنامج في بوبا العربية صغير مقارنةً ببعض البنوك السعودية على سبيل المثال.

وبالنسبة لسؤالك عن تفاصيل البرنامج فأدعو الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الأستاذ/ طارق العمودي للإجابة عليه

طارق العمودي "برنامج أسهم الموظفين هو برنامج تحفيزي طويل الأجل ، مرتبط بأداء الشركة المالي والأرباح المكتسبة على مدى عدة سنوات وهو إحدى الوسائل التي تستخدمها شركة بوبا العربية لإستقطاب أفضل المواهب السعودية في سوق العمل وهذا البرنامج هو عبارة عن وسيلة للحفاظ على الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة وتحفيز الموظفين لإعطاء أفضل ما لديهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 50 موظف علماً أن عدد المستفيدين قد ازداد عن العام الماضي."

ثم قام المساهم / مراد محمود منصورى بالسؤال عن سبب عدم إستهداف عدد موظفين أكثر من هذا الرقم؟

قام رئيس الجمعية بالإجابة عليه قائلاً أن الهدف من هذا البرنامج كبار الموظفين المطلوب المحافظة عليهم.

س2/ (المساهم) محمد أحمد محمد شبكشي: ورد في البند الرابع أن مبلغ التعاملات يبلغ 9495 ألف ريال سعودي هل تقصدون (9 آلاف)؟

ج2/ قام بالإجابة على هذا السؤال رئيس الجمعية قائلاً "المبلغ المقصود هنا 9 ملايين وأربعمائة وخمس وتسعون ألف ريال سعودي ويقرأ 9495 ألف ريال سعودي حيث أن القوائم المالية هي بالآلاف"

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام	72,875,979 %99.85	583 %0.00	109,640 %0.15

28

			عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطا.
124,785 %0.17	583 %0.00	72,860,834 %99.83	البند الثاني التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
124,785 %0.17	583 %0.00	72,860,834 %99.83	البند الثالث التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
197,095 %0.27	583 %0.00	72,788,524 %99.73	البند الرابع التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القوزن مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابييتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي، أخذين في الاعتبار أن العقد ينتهي في يونيو 2020 علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
205,621 %0.28	625 %0.00	72,779,956 %99.72	البند الخامس التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 ما يقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي، أخذين في الاعتبار أن العقد ينتهي في ديسمبر 2019، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
109,583 %0.15	601 %0.00	72,876,018 %99.85	البند السادس التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

البند السابع			
109,565 %0.15	601 %0.00	72,876,036 %99.85	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصويت على البنود الخاصة بتعارض المصالح للأعمال والعقود.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (8:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثلة هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص

التوقيع:



التوقيع مطابق
-19-

رئيس الجمعية

الأستاذ / لؤي بن هشام فاظ

التوقيع:



عرقه جده
التوقيع مطابق دون أي تعديل على محتوى الوثيقة
رقم الضميمة + ٢٤٤٤
رقم الضميمة ٢٤٨٢٩٣٥١
التم الجهة مؤسسة أو شركة (قطاع خاص) ذات الصلة
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
مجلسة وعضوية ولي عهدي نظام الاعيان
وذلك مقابل تصديق الحسابات