

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس 1445/09/11هـ الموافق 2024/03/21م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/08/18هـ الموافق 2024/02/28م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة (10:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الأستاذ / مارتن هيوستن عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
- 2 - الأستاذة/ هدى الغصن عضو مجلس الإدارة - مستقل.
- 3 - الأستاذ / نادر محمد عاشور عضو مجلس الإدارة - تنفيذي.
- 4 - الأستاذ / اسامة محمد شاكر عضو مجلس الإدارة - مستقل.

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- 1- الأستاذ / دافيد مارتن فليشر عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
- 2 - الأستاذ/ طل هشام ناظر عضو مجلس الإدارة - تنفيذي.
- 3 - الدكتور/ عبدالله إلياس عضو مجلس الإدارة - مستقل.
- 4 - الأستاذ / نايجل سولفان عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
76.56%	114,852,673	483	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ طارق خفاجي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ فيصل أزهر والأستاذة/ جود سجيبي وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.  
\*ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الاول:</b> التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	95,744,166 %83.36259	18,826,153 %16.39157	282,354 %0.24584
<b>البند الثاني:</b> التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	114,569,353 %99.75332	909 %0.00079	282,411 %0.24589

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:50) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
المهندس/ لؤي هشام ناظر

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ طارق خفاجي




التوقيع:

التوقيع:

