

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
المنعقد يوم الخميس 1443/03/29 هـ الموافق 2021/11/04 م**

**شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)**

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 1443/03/08 هـ الموافق 2021/10/14 م، ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الاول) في تمام الساعة (07:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الاستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)
- 2- الاستاذ/ هدى الغصن (عضوة مستقلة - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 3- الاستاذ/ مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 4- الاستاذ/ نادر محمد صالح عاشور (عضو تنفيذي)

وقد أعتذر عن عدم الحضور كلا من:

- 5- الاستاذ/ ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية)
- 6- الأستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز (عضو مستقل - عضو لجنة المراجعة)
- 7- الدكتور/ عبد الله إلياس (عضو مستقل - عضو لجنة إدارة المخاطر)
- 8- السيد/ نايجل سولفان (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)

كما حضر السيد / ديفيد هنت - رئيس لجنة المراجعة ، عضو مستقل من خارج المجلس

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادة حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
70.02%	84,025,674	319	

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

11

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ناصر القواص سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد صباغ والأستاذ/ فيصل أزهر

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام عضوا 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			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
1,511,092 %1.80	2,230,983 %2.66	80,283,599 %95.54	البند الأول التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 14,275,332 ريال سعودي، ويحد أقصى عدد 220 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها (اثني عشر شهراً) من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 1438/08/12 هـ الموافق 2017/05/08 م.
733,031 %0.87	5,349 %0.01	83,287,294 %99.12	البند الثاني التصويت على تعديل سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

سكرتير الجمعية

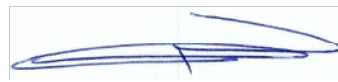
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص



التوقيع:

رئيس الجمعية

الأستاذ/ لؤي بن هشام ناظر



التوقيع: