

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة  
المنعقد يوم الاثنين 1443/07/27 هـ الموافق 2022/02/28 م

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  
(شركة مساهمة سعودية)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/07/05 هـ الموافق 2022/02/06 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 (06:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1. الأستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
2. الأستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز (عضو مستقل)
3. الدكتور/ عبد الله إلياس (عضو مستقل)
4. الأستاذ/ نادر محمد صالح عاشور (عضو تنفيذي)

وقد اعتذر عن عدم الحضور:

1. السيد / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذة/هدى الغصن (عضو مستقل)
3. السيد/ مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)
4. السيد/ نايجل سولفان (عضو غير تنفيذي)

كما حضر رؤساء اللجان:

1. السيد/ ديفيد هنت (رئيس لجنة المراجعة)
2. الدكتور/خالد الفداغ (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%68.109	81,731,436	318	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ناصر القواص سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد صباغ والأستاذ/ فيصل أزهري. بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة 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 اللجنة 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 الموافقون	ممتنعون
<b>البند الاول:</b> التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م، وتحديد أتعابهما.	74,024,171 %90.57001	118,132 %0.14454	7,589,133 %9.28545

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول الأعمال، بتعيين السادة برايس واترهاوس كوبرز والسادة شركة ارنست اند يونج وشركائهم كمراجعي حسابات الشركة. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:10) 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: