

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
يوم الخميس 1444/05/28 هـ الموافق 2022/12/22 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 1444/04/21 هـ الموافق 2022/11/15 م.

وعليه انعقد (الاجتماع الاول) بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة 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- السيد/ دافيد مارتين فليتشير (عضو مجلس الإدارة)
- 2- السيد/ مارتين هيوستن (عضو مجلس الإدارة)
- 3- الاستاذ/ طل هشام ناظر (عضو مجلس الإدارة)
- 4- الدكتور/ عبدالله إلياس (عضو مجلس الإدارة)
- 5- الأستاذة/ هدى الغصن (عضو مجلس الإدارة)
- 6- الأستاذ/ نادر محمد عاشور (عضو مجلس الإدارة)
- 7- السيد/ نايجل سولفان (عضو مجلس الإدارة)
- 8- الأستاذ/ اسامه محمد شاكر (عضو مجلس الإدارة)

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):
الأستاذ / ثامر ابراهيم عبد الله المحيميد

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

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
72.31226%	86,774,708	322	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد عبدالله صباغ والأستاذ/ معن طارق عجيب.

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

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
1,448,026 (1.66872%)	56 (0.00006%)	85,326,626 (98.33122%)	البند الاول: التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (1200 مليون ريال سعودي) إلى (1500 مليون ريال سعودي) عن طريق رسملة مبلغ 300 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وذلك عن طريق أسهم منحة بعدد واحد سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة (1:4) وذلك بزيادة قدرها 25% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم، وبزيادة قدرها 30 مليون سهم بمنح سهم لكل اربعة اسهم مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.
1,448,026 (1.66872%)	2,119 (0.00244%)	85,324,563 (98.32884%)	البند الثاني: التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، في حال الموافقة على البند 1.

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:07) 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 القواس



التوقيع:

رئيس الجمعية

المهندس / لؤي بن هشام ناظر



التوقيع: