

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقد في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة

يوم الأربعاء ٢٥ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١ يونيو ٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الأربعاء ٢٠ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١٦ م والاعلان التذكيري يوم الخميس ١٩ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠١٦ م والمنشورة في كلاً من جريدة بجريدة أم القرى رقم الإعلان (٣٧٢١٠٣٣٣٩٣) ورقم السداد (١٣٨٨٣٤٠٢٢١) بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٦ م كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨١٤٧) والصادرة يوم الثلاثاء ٢٦ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٦ م.

وقد انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٥ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١ يونيو ٢٠١٦ م، برئاسة المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

١. الأستاذ / عبدالهادي علي سيف شايف

٢. الأستاذ / عامر عبدالله احمد زينل علي رضا

٣. الأستاذ / طل هشام محي الدين ناظر

٤. الأستاذ / زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

٥. الأستاذ / بول جون دايفس

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ ماجد العمري وسعادة الأستاذ/ سعيد بن عبد الله ضيف الله كممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.

كما حضر كلاً من الأستاذ/ ناصر الشثيري والأستاذ/ محمد مَعز والأستاذ/ أويش شهاب ممثلين عن مراجعي الحسابات للسادة كي بي ام جي - الفوزان وشركاه، والأستاذ/ أكرم الحسيني ممثلاً عن مراجعي الحسابات للسادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات - عبد الله البصري وشركاه.

لؤي