

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  
المنعقد في فندق الكروان بلازا في مدينة جدة  
بتاريخ 1430/09/19 هـ الموافق 2009/09/09م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمنشورة في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم (9/0894048) وتاريخ 1430/08/13 هـ وجريدة " اليوم " العدد (13205) وتاريخ 19 شعبان 1430 هـ الموافق 10 أغسطس 2009م، انعقد الاجتماع في فندق الكروان بلازا بمدينة جدة في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الأربعاء 19 رمضان 1430 هـ الموافق 09 سبتمبر 2009م

وقد ترأس اجتماع الجلسة سعادة المهندس / لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر (رئيس مجلس إدارة الشركة).

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

1. سعادة الأستاذ / طل بن هشام بن محي الدين ناظر (المدير العام والعضو المنتدب)
2. سعادة الأستاذ / عامر بن عبد الله بن أحمد زينل علي رضا (عضو مجلس الإدارة المستقل)

كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ (صالح بن سمران الجهني) مدير إدارة الشركات بوزارة التجارة بمحافظة جدة .

و قبل بداية الجلسة عين رئيس الجمعية كلا من الأستاذ / عمر بن عبد الله بن أحمد بن يمين و الأستاذ/ سعود بن غريب بن عبد الرحيم ضيف الله كفارزي أصوات والأستاذ / عمر بن عبد الله بن أحمد بن يمين سكرتيراً للجمعية، وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ، وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم رحب بالحاضرين من المساهمين في الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (15) مساهما (أصالة ووكالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ببلغ (24,170,517) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً أي بنسبة (60.43%) وهو ما يزيد عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير اللجنة تلاوة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة العادية والمتمثل في البنود التالية:

**أولاً:** الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية ترخيص استعمال علامة بوبا التجارية والتي من المزمع إبرامها مع شركة بوبا أو إحدى شركاتها التابعة ذات العلاقة والتي سيتم بموجبها منح حق استعمال علامة بوبا التجارية التي تحتوي على كلمة "بوبا" وشعارها إلى الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق للشركة المرخصة وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).

**ثانياً:** الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية رخصة استخدام نظم المعلومات واتفاقية الخدمات والمزمع إبرامها مع شركة بوبا آسيا والتي سيتم بموجبها منح الشركة حق استخدام لبرامج وتطبيقات سيرر التي يتم استخدامها حالياً من قبل شركة بوبا الشرق الأوسط وقيام شركة بوبا آسيا بتزويد بوبا العربية بالمساعدة الفنية اللازمة من وقت لآخر على أساس تنافسي وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).

**ثالثاً:** الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية الخدمات الفنية المزمع عقدها فيما بين الشركة وشركة بوبا فاينانس والتي ستقوم الشركة الأخيرة بموجبها بتقديم خدمات فنية للشركة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وطبقاً للنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق لشركة بوبا فاينانس وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة.

وعقب ذلك قدم رئيس مجلس الإدارة المهندس / لؤي ناظر شرحاً مفصلاً عن أهمية الاتفاقيات الثلاث لشركة بوبا العربية وأوضح للمساهمين أن تلك الاتفاقيات لن يتم التوقيع عليها إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه استناداً وتطبيقاً لأحكام المادة التاسعة والستون من نظام الشركات والمادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية فإنه لا يحق للمساهمين الذين لهم مصلحة مباشرة أو يمتلكون حصص في شركات لها مصلحة من هذه القرارات التصويت على القرارات الثلاث طبقاً للتالي:

- المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على القرار الأول:

شركة بوبا انفستمنتس اوفرسيز ليمتد وشركة بوبا ميدل ايبست هولينجز ومجموعة ناظر وشركة حلول وشركة أساس.

- المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على القرار الثاني:

شركة بوبا انفستمنتس اوفرسيز ليمتد وشركة بوبا ميدل ايبست هولينجز.

- المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على القرار الثالث:  
شركة بوبا انفسمنتس اوفرسيز ليمتد وشركة بوبا ميدل ايست هولدينجز .

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمراقب للجمعية.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية :

عدد الأصوات الممتعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
0	0	2,896,717	1 الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية ترخيص استعمال علامة بوبا التجارية والتي من المزمع إبرامها مع شركة بوبا أو إحدى شركاتها التابعة ذات العلاقة والتي سيتم بموجبها منح حق استعمال علامة بوبا التجارية التي تحتوي على كلمة "بوبا" وشعارها إلى الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق للشركة المرخصة وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).
			2 الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية رخصة استخدام نظم المعلومات واتفاقية الخدمات والمزمع إبرامها مع شركة بوبا آسيا والتي سيتم بموجبها منح الشركة حق استخدام لبرامج وتطبيقات سيزر التي يتم استخدامها حالياً من قبل شركة بوبا الشرق الأوسط وقيام شركة بوبا آسيا

0	0	9,170,517	بتزويد بوبا العربية بالمساندة الفنية اللازمة من وقت لآخر على أساس تنافسي وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).
0	0	9,170,517	3 الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية الخدمات الفنية المزمع عقدها فيما بين الشركة وشركة بوبا فاينانس والتي ستقوم الشركة الأخيرة بموجبها بتقديم خدمات فنية للشركة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وطبقاً للنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق لشركة بوبا فاينانس وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة.

وقد انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة 10:45 من مساء يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / صالح الجهني على حضوره الكريم ولجميع المساهمين الحاضرين على مشاركتهم الفعالة وحضورهم لهذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق ،،،

سكرتير الجمعية

رئيس الجمعية

الاسم: عمر بن عبد الله بن أحمد بن يمين

الاسم: لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر

التوقيع: 

التوقيع: 