

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة
يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الخميس ٩ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٦ م، كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨١٤٧) و الصادرة يوم الأربعاء ١٥ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٦ م.

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠ ديسمبر 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

٦. الأستاذ. ديفيد فلتشر

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ فهد بن ناصر الحريسن.

عند بداية الجلسة طلب رئيس الجمعية م. لؤي هشام ناظر من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات لمن يرغب ذلك إلا أنه لم يشترك أحد فاقترح تعيين كلاً من الأستاذ/ عبده بن مرعي شجاعي والأستاذ/ حسام بن سالم السليماني كعضوين في لجنة فرز الأصوات والأستاذة/ ليلى جلال القيسي كسكرتيرة للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، أرحب بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وأشكر لهم حضورهم للجمعية العامة العادية العاشرة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لاتخاذ القرار حول جدول أعمال الجمعية. كما أرحب بكلاً من الأستاذ/ فهد بن ناصر الحريسن ممثل هيئة السوق المالية على حضوره، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم.

بعد التلاوة المباركة أعلنَ رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٤٩,٥٧٣,٢٥٠) سهماً أي بنسبة (٦١,٩٧%) من رأسمال الشركة البالغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما قام رئيس الجمعية بالترحيب والتعريف بأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتيرة الجمعية قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والمتمثلة في البنود التالية:

أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م ، وذلك من خلال طريقة التصويت التراكمي، علماً بأن المرشحين هم:

١. المهندس. لؤي هشام ناظر - عضو غير تنفيذي
٢. الأستاذ. عبد الهادي شايف - عضو غير تنفيذي ومستقل
٣. الأستاذ. زيد القويز - عضو غير تنفيذي ومستقل
٤. الدكتور. عدنان صوفي - عضو غير تنفيذي ومستقل
٥. الأستاذ. نايف الباز - عضو غير تنفيذي ومستقل
٦. الأستاذ. ديفيد مارتن فلتشر - عضو غير تنفيذي
٧. الأستاذ. مارتن بوتكنز - عضو غير تنفيذي
٨. الأستاذ. عامر علي رضا - عضو غير تنفيذي
٩. الأستاذ. ظل هشام ناظر - عضو تنفيذي

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة، والتي مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك من خلال إختيار المتقدمين للترشيح، علماً بأن المرشحين هم السادة:

١. الدكتور. عدنان عبدالفتاح صوفي.
٢. الأستاذ. ديفيد هنت.
٣. الأستاذ. خالد السليمان.

ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.

رابعاً: التصويت على سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.

خامساً: التصويت على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الإدارة على إتفاقية العلامة التجارية للشركة.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً، ونظراً لوضوح جدول أعمال الجمعية فقد اكتفى المساهمين بما تم استعراضه.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتيرة الجمعية وبإشراف مندوب هيئة سوق المالية الحاضر كمراقب.

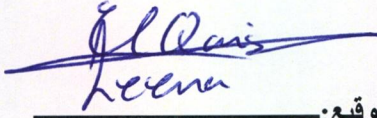
وكما تم استبعاد أسهم ذوي العلاقة للذين لديهم مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة من التصويت على هذا القرار في البند الخامس.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

نص البند			
<p>البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م ، وذلك من خلال طريقة التصويت التراكمي، وذلك من خلال طريقة التصويت التراكمي.</p>			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
١	الأستاذ عامر علي رضا	6,202,389	% 12.51
٢	الأستاذ زيد القويز	6,197,261	% 12.5
٣	الأستاذ طل هشام ناظر	6,197,261	% 12.5
٤	المهندس لؤي هشام ناظر	6,195,264	% 12.5
٥	الأستاذ عبد الهادي شايف	6,195,261	% 12.5
٦	الدكتور عدنان صوفي	6,195,261	% 12.5
٧	الأستاذ ديفيد مارتين فلتشر	6,195,261	% 12.5
٨	الأستاذ مارتين بوتكنز	6,195,261	% 12.5
٩	الأستاذ نايف الباز	10	% 0
نص البند			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
0 %	0 %	49,573,250 %100	<p>البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة، والتي مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك من خلال إختيار المتقدمين للترشيح، علماً بأن المرشحين هم السادة:</p> <p>١.الدكتور. عدنان عبدالفتاح صوفي. ٢.الأستاذ. ديفيد هنت. ٣.الأستاذ. خالد السليمان.</p>
11,750 %0.02	0 %	49,561,500 %99.98	<p>البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.</p>
11,750 %0.02	0 %	49,561,500 %99.98	<p>البند الرابع: التصويت على سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.</p>
0 %	0 %	7,569,250 %100	<p>البند الخامس: التصويت على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الإدارة على إتفاقية العلامة التجارية للشركة .</p>


هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً نفس اليوم، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.
والله الموفق ...

سكرتيرة الجمعية
الأستاذة/ لينا جلال القيسي



التوقيع:

رئيس الجمعية
المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر



التوقيع: