

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد في فندق الكروان بلازا في مدينة جدة
بتاريخ 8 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 24 مارس 2010م

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 (9/0896845) وتاريخ 14/03/1430هـ وبجريدة "الاقتصادية" العدد (5985) وتاريخ 15 ربيع الأول 1431هـ الموافق 1 مارس 2010م، انعقد الاجتماع في فندق الكروان بلازا بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 8 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 24 مارس 2010م 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 / وليم ستيفن وورد (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ (محمد حميد المحمدي)

وقبل بداية الجلسة عين رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ / رامي بن أحمد غراب 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 باسم 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 (14) مساهماً (أصالة ووكالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (23,723,384) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً أي بنسبة (59.31%) 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 مختصرة لما ورد بتقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2009/12/31م ، ثم بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من شركة إرنست أند يونغ ومكتب سندي وبترجي (المراجع الخارجي) تلاوة تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المنتهية في 2009/12/31م ، وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين لطرح الأسئلة حول ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وكانت الأسئلة المطروحة من المساهمين كما يلي :

اطلع

أولاً: سؤال المساهم / عبدا لعزیز بن عبود باجبير عن بعض بنود القوائم المالية السنوية والخاصة بالأقساط المكتتبه والمكتسبة ؟

وقد أجاب على سؤاله سعادة المهندس / لؤي ناظر رئيس الجمعية موضحاً الفرق بين الأقساط المكتتبه والمكتسبة و تحدث عن أهمية توضيح ذلك في القوائم المالية السنوية والربع سنوية وأن ذلك خاص بشركات التامين فقط .

ثانياً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولماذا تم تحديدها بمبلغ 120 ألف للعضو و180 ألف للرئيس سنوياً ؟ وما هو السبب وراء اختلافها عن بقية الشركات المساهمة ؟

وقد أجاب على سؤاله سعادة المهندس / لؤي ناظر رئيس الجمعية موضحاً أن تحديد مكافآت أعضاء ورئيس المجلس تم تحديدها بالنظام الأساسي الخاص بالشركة والمعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على قطاع التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية ولم يكن هناك أي تغيير من قبل إدارة الشركة .

ثالثاً: سؤال المساهم / مراد محمود منصور عن ما ورد بالقوائم المالية عن إستحواذ شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على محفظة بوبا الشرق الأوسط وهل تم تحويلها ؟ هل قامت الشركة بدفع مبالغ لشركة بوبا الشرق الوسط ؟

وقد أجاب على سؤاله سعادة المهندس / لؤي ناظر رئيس الجمعية مؤكداً بأن الشركة قامت بالاستحواذ على المحفظة التأمينية لشركة بوبا الشرق الأوسط وأن شركة بوبا العربية قد استلمت خطاب المؤسسة المتعلق بتقييم المحفظة التأمينية لشركة بوبا الشرق الأوسط وطرق الدفع وكذلك القيمة التي يجب دفعها لبوبا الشرق الأوسط وقد حصلت الشركة على موافقة المساهمين في الجمعية العادية الأولى على ذلك ، وبدء عملية التشغيل إعتباراً من تاريخ 2009/1/1 م .

رابعاً : سؤال المساهم / عبدالعزيز بن عبود باجبير عن القيمة المدفوعة حتى الآن لشركة بوبا الشرق الأوسط مقابل نقل المحفظة لبوبا العربية ؟

وقد أجاب على سؤاله سعادة المهندس / لؤي ناظر رئيس الجمعية موضحاً بأن شركة بوبا العربية قامت بدفع مبلغ 49 مليون ريال من أصل مبلغ 98 مليون ريال لشركة بوبا الشرق الأوسط بناءً على تقييم مؤسسة النقد للمحفظة التأمينية .

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

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2009/12/31 م (عشرون شهراً) .

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31م (عشرون شهراً) .

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م (عشرون شهراً) .

رابعاً: الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2010م بناءً على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.

إعطين

خامساً: الموافقة على تعيين السيد/ انثوني كابريلي بدلاً من السيد/ داميان فنسيت مارميون كممثل عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمننتس افورسيس ليمنند.

عقب ذلك أوضح رئيس الجمعية بأنه استناداً وتطبيقاً لأحكام المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة وعليه لن يتم اشتراك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية في التصويت على القرار الثالث من جدول أعمال الجمعية ، وفيما يلي أسمائهم :

- 1- المهندس / لؤي هشام ناظر.
- 2- الأستاذ / ظل هشام ناظر .
- 3- الأستاذ / وليام ستيفن وورد .

كما أوضح رئيس الجمعية أنه استناداً إلى المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة بخصوص تعيين مراقبين لحسابات الشركة عن العام 2010م. فإن الشركة قد استلمت ثلاثة عروض من مراقبي حسابات مرخصين بمزاولة المهنة في المملكة لتقديم الخدمات التالية:

1. تدقيق القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2010م.
 2. تدقيق القوائم المالية الربع سنوية للعام 2010م.
- وأن لجنة المراجعة قد حصلت على ثلاثة عروض من مراقبي الحسابات التالية أسمائهم:
1. ارنست أند يونغ
 2. KPMG
 3. سندي وبترجي
- كما كانت عروض الشركات المقدمة كالتالي:

1. ارنست أند يونغ وسندي وبترجي كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ 475,000 ريال
2. ارنست أند يونغ و KPMG كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ 544,000 ريال
3. KPMG وسندي وبترجي كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ 402,000 ريال

وانه بعد دراسة العروض المقدمة من الشركات أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة للرفع للجمعية العمومية باختيار العرض الثاني وذلك لسببين رئيسيين السبب الأول هو خبرة الشركتين في سوق التأمين السعودي والسبب الثاني هو أن شركة KPMG تعتبر هي المدقق الخارجي لمجموعة بوبا العالمية.

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.

لظهور

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

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
0	0	23,723,384	1 الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2009/12/31 م (عشرون شهراً).
682	0	23,722,702	2 المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31م (عشرون شهراً).
0	0	23,585,484	3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م (عشرون شهراً).
0	0	23,723,384	4 الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2010م بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
0	0	23,723,384	5 الموافقة على تعيين السيد/ انثوني كابريلي بدلًا من السيد/ داميان فنسيت مارميون كممثل عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمننتس افورسيس ليمنند.

وقد انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة 5:45 من مساء يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / محمد حميد المحمدي على حضوره الكريم ولجميع المساهمين الحاضرين على مشاركتهم الفعالة وحضورهم لهذا الاجتماع الناجح.

والله موفق ،،،

سكرتير الجمعية

الاسم: عمر بن عبد الله بن أحمد بن يمين

التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر

التوقيع: