

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2018/07/02م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) الصادرة بالعدد رقم (16455) بتاريخ 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر ، في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

م	اسم عضو مجلس الإدارة
1	ستيفن بريان ديكسون
2	نبيل يوسف جوخدار
3	محمد بن عبدالكريم الخريجي
4	سيرج ميشيل فيليب اسوف
5	عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سبب الاعتذار
1	عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي	ضروف صحية
2	جين باتريك لوسي	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
3	سيد عمر شاه	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
4	فهد بن حامد دخيل	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية

كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ ثامر ابراهيم عبدالله المحميد.

واقترح عضو مجلس الإدارة المهندس \ نبيل جوخدار نائبة عن رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة وعددهم (7) مساهمين، يمثلون (12,000,050) سهماً أي بنسبة (60%)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة تشبب العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24 م

والمصوتون ألياً (عن بعد) وعددهم (25) مساهماً، يمثلون (191,186) سهماً أي بنسبة (0.96%) وبذلك يصبح مجموع المساهمين الحاضرين وعددهم (32) مساهماً، يمثلون (12,191,236) سهماً أي بنسبة (60,96%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (20.000.000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح كذلك بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد الياحي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمود العلي والأستاذ/ فراس علي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك طلب من السادة مراقبي الحسابات شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون و البسام والنمر المحاسبون المتحالفون بتلاوة تقريرهم للسنة المالية السابعة (من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م) ثم إنصرفوا من الاجتماع وقام بعدها بتلاوة تبليغ رئيس مجلس الإدارة.

وبعد ذلك طلب من أعضاء لجنة المراجعة ممثلة بعضو اللجنة الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي بتلاوة تقرير اللجنة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير لجنة المراجعة تم إستعراض جدول الأعمال على المساهمين وفتح لهم المجال لمناقشة البنود إذا كان هناك أي إستفسار.

وعقب ذلك طلب من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017م.	12,114,399 99.37%	72,781 0.60%	4,056 0.03%
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017م.	12,114,399 99.37%	72,781 0.60%	4,056 0.03%
3. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017م.	12,114,399 99.37%	72,781 0.60%	4,056 0.03%
4. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (488,835) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.	12,098,399 99.24%	88,773 0.73%	4,064 0.03%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة نشب العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
4,064 0.03%	51,759 0.42%	12,135,413 99.54%	5. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (624,076) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
4,064 0.03%	72,773 0.60%	12,114,399 99.37%	6. التصويت على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد سيد عمر شاه، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (44,435,028) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
4,064 0.03%	71,759 0.59%	12,115,413 99.38%	7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض والترخيص لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (1,420,735) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
4,056 0.03%	71,767 0.59%	12,115,413 99.38%	8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (3,483,918) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24 م

بنود الجمعية			نص البند
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	
4,056 0.03%	41,767 0.34%	12,145,413 99.62%	9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (133,946) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
4,056 0.03%	88,781 0.73%	12,098,399 99.24%	10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإلكترونية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (6,750) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
4,056 0.03%	88,781 0.73%	12,098,399 99.24%	11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (626,942) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
106 0.00%	112,779 0.93%	12,078,351 99.07%	12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2017م.
4,076 0.03%	72,773 0.60%	12,114,387 99.37%	13. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه. وهم: 1- شركة إرنست أند يونج 2- شركة البسام وشركاه (المحاسبون المتحالفون) - PKF .
70 0.00%	148,556 1.22%	12,042,610 98.78%	14. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2017م بمجموع مبلغ (1,658,012) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2017م.

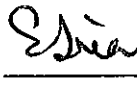
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة نشب العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الثلاثاء 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2017م.	12,042,618 98.78%	148,560 1.22%	58 0.00%
16. التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الواقعة ما بين انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/31م، حتى تاريخ انعقاد جمعية بتاريخ 2018/07/24م.	12,108,379 99.32%	82,771 0.68%	86 0.00%
17. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 2018/07/25 وتنتهي في 2021/07/24 م	م.م	اسم المرشح	عدد الأسهم
	1	جايلز ريتشارد وارد	2,044,964
	2	ستيفن براين ديكسون	1,992,990
	3	سيرج ميشيل فيليب أسوف	1,986,964
	4	عبدالعزیز عبدالکريم الخريجي	1,023,874
	5	محمد عبدالکريم الخريجي	1,023,773
	6	كريستيان ريموند هنري مونيس	1,009,472
	7	هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي	1,008,643
	8	وهدان سليمان القاضي	1,008,612
	9	نبيل يوسف جوخدار	1,004,964
	إمتناع	86,978	0.71%
18. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة القادمة التي تبدأ في 2018/07/25 وتنتهي في 2021/07/24 علماً بأن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :- أ- الأستاذ/ وهدان بن سليمان محمد القاضي (رئيساً للجنة) ب- الأستاذ/ ضياء بن علاء بن محمد علي مغربي (عضو باللجنة) ج- الأستاذ/ عبدالله خلف احمد اليوسف (عضو باللجنة)	12,088,387 99.16%	102,771 0.84%	78 0.00%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (7:30) مساء نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ ستيفن براين ديكسونالتوقيع: سكرتير الجمعية
الأستاذ/ محمد اليامي
التوقيع: 