

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء 1441/09/20 هـ الموافق 2020/05/13م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/04/22م، ونشرها بالصحيفة اليومية (البلاد) الصادرة بالعدد رقم (22979) بتاريخ 1441/08/29 هـ الموافق 2020/04/22م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر من خلال البث المرئي، في تمام الساعة (10:00) مساءً برئاسة المهندس/ نبيل يوسف جوخدار رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

م	إسم عضو مجلس الإدارة
1	م. نبيل يوسف جوخدار
2	محمد بن عبدالكريم الخريجي
3	وهدان سليمان القاضي
4	عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي
5	سيرج ميشيل فيليب اسوف
6	ستيفن بريان ديكسون
7	جايلز ريتشارد وارد
8	م. هشام عبدالرحمن الخريجي
9	كريستيان ريموند هنري مونيس

وافتح عضو مجلس الإدارة المهندس \ نبيل جوخدار رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة والمصوتون ألياً (عن بعد) وعددهم (77) مساهماً، يمثلون (6,496,456) سهماً أي بنسبة (32.48%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (20.000.000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد اليامي سكرتيراً للجمعية، وتحديد لجنة الفرز وهم الأستاذة/ شهد اليوسف والأستاذ/ فراس علي، وطلب من سكرتير الجمعية إدارة محاور الاجتماع.

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

المنعقد يوم الأربعاء 1441/09/20هـ الموافق 2020/05/13م

بعد ذلك طلب من السادة مراقبي الحسابات شركة دوليت السعودية وشركة الدار لتدقيق الحسابات بتلاوة تقريرهم للسنة المالية السابعة (من 2019/1/1م إلى 2019/12/31م) ومن ثم عرض تبليغ رئيس مجلس الإدارة ثم طلب من المساهمين ما إذا كان هناك أي سؤال للمحاسبين القانونيين ولم يكون هناك أسأله لهم ثم إنصرفوا من الاجتماع.

وبعد ذلك طلب من أعضاء لجنة المراجعة ممثلة بعضو اللجنة الاستاذ/ عبدالله خلف اليوسف بتلاوة تقرير اللجنة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير لجنة المراجعة طلب من المساهمين ما إذا كان هناك أي سؤال للجنة المراجعة ولم يكون هناك أسأله لهم ثم تم إستعراض جدول الأعمال على المساهمين وفتح لهم المجال لمناقشة البنود إذا كان هناك أي إستفسار حيث قام أحد المساهمين بالاستفسار عن ما إذا كان لدى الشركة خطة في مواجهة جائحة كورونا وأفاد سكرتير الجمعية بأن مجال النقاش مخصص للاستفسارات الخاصة بأجندة الاجتماع وفضل العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز الخريجي الإجابة على إستفسار المساهم وأجابته بأن لدى الشركة خطط داخلية وكذلك هناك تعليمات من الجهات الرقابية تتبعها الشركة وأوضح أن الأثر حسب ما تم الإفصاح عنه في موقع تداول.

وعقب ذلك طلب من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في حال لم يتم التصويت بعد وقام بعدها سكرتير الجمعية بفرز الأصوات بعد إغلاق فترة التصويت في تمام الساعة 11:00م، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019\12\31م.	6,444,957 %99.20	3,260 %0.05	48,239 %0.74
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019\12\31م.	6,444,957 %99.20	2,160 %0.03	49,339 %0.75
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019\12\31م	6,444,957 %99.97	3,260 %0.05	48,239 %0.74
4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (300,685) ريال.	6,440,532 %99.13	44,485 %0.68	11,439 %0.17
5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,478) ريال.	6,440,533 %99.13	2,264 %0.03	53,659 %0.82

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

المنعقد يوم الأربعاء 1441/09/20 هـ الموافق 2020/05/13م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
10,438 %0.16	45,485 %0.70	6,440,533 %99.13	6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشال أوسوف والأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (38,969,003) ريال.
10,438 %0.16	65,485 %1.008	6,420,533 %99.83	7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني للمركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (1,287,500) ريال.
53,659 %0.82	21,282 %0.32	6,421,515 %99.84	8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 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 وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (3,329,125) ريال.
52,260 %0.80	21,556 %0.33	6,422,640 %99.86	9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (45,400) ريال.
10,438 %0.16	44,785 %0.68	6,441,233 %99.14	10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اراف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (5,815,909) ريال.
6,139 %0.09	45,349 %0.69	6,444,968 %99.20	11. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.
30,793 %0.47	102,456 %1.57	6,363,207 %97.94	12. التصويت على صرف مبلغ (3,350,873) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019م.
4,738 %0.07	6,000,090 %92.35	491,628 %7.56	13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م من خلال توزيع 10 مليون ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
50,759 %0.78	2,118 %0.03	6,443,579 %99.18	14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
56,759 %0.87	2,118 %0.03	6,437,579 %99.09	15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (رأس المال والأسهم).
13,538 %0.20	45,357 %0.69	6,437,561 %99.09	16. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء 1441/09/20 هـ الموافق 2020/05/13م

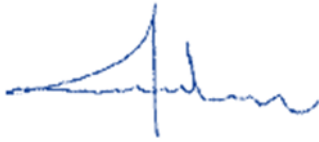
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
17. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).	6,439,579 %99.12	2,118 %0.03	54,759 %0.84
18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	6,438,579 %99.10	2,118 %0.03	55,759 %0.85
19. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القوائم المالية).	6,439,579 %99.12	2,118 %0.03	54,759 %0.84
20. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (14,15,16,17,18,19) في حال الموافقة عليها.	6,439,529 %99.12	3,568 %0.05	53,359 %0.82

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال عدا البند 13 والخاص بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:05) مساء نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية
المهندس/ نبيل يوسف جوخدار



التوقيع: _____

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ محمد اليامي



التوقيع: _____