

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2019/05/28م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (البلاد) الصادرة بالعدد رقم (22650) بتاريخ 1440/09/25 هـ الموافق 2019/05/30م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر ، في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة المهندس/ نبيل يوسف جوخدار رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

م	إسم عضو مجلس الإدارة
1	نبيل يوسف جوخدار
2	محمد بن عبدالكريم الخريجي
3	وهدان سليمان القاضي

وإعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

م	إسم عضو مجلس الإدارة	سبب الإعتذار
1	عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
2	سيرج ميشيل فيليب اسوف	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
3	ستيفن بريان ديكسون	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
4	جايلز ريتشارد وارد	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
5	هشام عبدالرحمن الخريجي	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية
6	كريستيان ريموند هنري مونيس	تواجدة خارج المملكة العربية السعودية

كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد إبراهيم الربيع.

وافتح عضو مجلس الإدارة المهندس \ نبيل جوخدار رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة وعددهم (5) مساهماً، يمثلون (10,000,000) سهماً أي بنسبة (50%) والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (36) مساهماً، يمثلون (2,236,254) سهماً أي بنسبة (11.18%) وبذلك يصبح مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة والمصوتين آلياً (41) مساهماً يمثلون (12,236,254) سهماً أي بنسبة (61.18%)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م

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، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ علوي آل داوود 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 2018/1/1م إلى 2018/12/31م) ثم طلب من المساهمين ما إذا كان هناك أي سؤال للمحاسبين القانونيين ولم يكون هناك أسأله لهم ثم إنصرفوا من الاجتماع وقام بعدها بعرض تبليغ رئيس مجلس الإدارة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من أعضاء لجنة المراجعة ممثلة بعضو اللجنة الأستاذ/ عبدالله خلف اليوسف بتلاوة تقرير اللجنة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير لجنة المراجعة ثم طلب الرئيس 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 بالإستفسار عن الإيضاح رقم (2) في القوائم المالية حيث أفاد أنه لا يرى أي علاقة في الأرقام الموضحة في هذا البند وتم توضيح الأرقام الموضحة في هذا البند للمساهم من خلال الإدارة المالية في الشركة ممثلة في رئيس الإدارة المالية ونوه رئيس الجمعية للمساهم ما إذا أن إستفسارة تمت الإجابة عليه وأصبح واضحاً وإكتفى المساهم بالإجابة وكذلك أبدى المساهم نفسه إستفسار عن خطط الشركة مستقبلاً ضمن القرارات المستقبلية لمؤسسة النقد كفض زياًة رأس المال وغيرها وأجاب رئيس الجمعية بأنه في حال تم إقرار أي أنظمة أو تعليمات من الجهات الرقابية فإن المجلس سيدرسها في حينها وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حال وجود أي قرارات يتوجب الإفصاح عنها فإنه سيتم نشرها في الوسائل النظامية.

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			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
264 %0.01	3,023 %0.02	12,232,967 %99.97	1_ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
1,350 %0.01	1,923 %0.02	12,232,981 %99.97	2_ التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
250 %0.01	3,023 %0.02	12,232,981 %99.97	3_ التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

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

المنعقد يوم الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتعون
4 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.80	3,276 %0.03	20,414 %0.17
5 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.80	3,276 %0.03	20,414 %0.17
6 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم 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 والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.80	3,276 %0.03	20,414 %0.17
7 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب أي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,224,564 %99.90	3,276 %0.03	8,414 %0.07
8 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم 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 بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.81	15,276 %0.12	8,414 %0.07

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

المنعقد يوم الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
9 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم 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 بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.81	15,276 %0.12	8,414 %0.07
10 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم 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 بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.81	17,076 %0.14	6,614 %0.05
11 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة و شركة 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 بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.81	15,276 %0.12	8,414 %0.07
12 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم 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 بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12,212,564 %99.81	15,276 %0.12	8,414 %0.07
13 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.	12,210,237 %99.78	19,107 %0.16	6,910 %0.06
14 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.	12,232,981 %99.97	2,173 %0.02	1,100 %0.01
15 التصويت على صرف مبلغ (3,037,841) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	12,175,289 %99.50	43,025 %0.35	17,940 %0.15
16 التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.	12,188,298 %99.60	41,016 %0.34	6,940 %0.06

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


المنعقد يوم الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
17 التصويت على تعيين المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-07-24م و ذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي . (مرفق)	12,214,361	15,273	6,620
	%99.82	%0.12	%0.06

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 (07:38) 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
المهندس/ نبيل يوسف جو خدار
التوقيع: 

CHUBB
Chubb Arabia Cooperative
Insurance Company
CR. 2051043431

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ محمد اليامي
التوقيع: 