

<p>Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Board of Directors invites shareholders to attend the EGM at the company head office in Khobar on Wednesday at 19:30 on 27-08-1441h (20-04-2020) the location : <a href="https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj">https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj</a> to discuss the following agenda:</p>	<p>يدعو مجلس إدارة شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر يوم الإثنين في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 27-08-1441هـ الموافق 20-04-2020م، رابط المقر : <a href="https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj">https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj</a> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:</p>
<p>1. Voting on the Board of Directors report for the Company business for the financial year 2019.</p>	<p>1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019م.</p>
<p>2. Voting on the auditor's report for the financial year 2019.</p>	<p>2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019م.</p>
<p>3. Voting on the Company annual financial statements for the financial year 2019.</p>	<p>3. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019م.</p>
<p>4. Voting on the business and contracts that will be between the company and the Al-Khereiji Real Estate Company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners, which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2019 amounted to (SR 300,685) and there are no preferential conditions.</p>	<p>4. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت (300,685) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>5. Voting on the business and contracts that will be between the company and the Al-Khereiji Trading and Electronics company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2019 amounted to (SR 23,478) and there are no preferential conditions.</p>	<p>5. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة 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 تأمين والترخيص لها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت (23,478) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>6. Voting on the business and contracts between the Company and the member companies of the Chubb Group of which Chubb INA International Holdings Ltd. is also a member; represented by three Board Members and they are Mr. Stephen Brian Dixon, Mr. Serge Michel Osouf and Mr. Giles Richard Ward. , which consist of placed reinsurance transactions with total premiums (SR 38,969,003) that are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions.</p>	<p>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 جايلز ريتشارد وارد، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (38,969,003) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>7. Voting on the business and contracts that will be between the company and Al-Khereiji Trading and Electronics Company. Which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners. and its rental contracts for the company head office, and Riyadh branch buildings and renewal for the coming year, noting that transactions for 2019 amounted to (SR 1,287,500) and there are no preferential conditions.</p>	<p>7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 الرياض والترخيص لها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت (1,287,500) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>

<p>8. Voting on the business and contracts that will be between the company and the General Maintenance Center for cars owned by the International Company for Trade and Contracting Services, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners. Which is the provision of maintenance services for customer vehicles and renewal for the coming year, noting that transactions for 2019 amounted to (SR 3,329,125) and there are no preferential conditions.</p>	<p>8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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، علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت (3,329,125) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>9. Voting on the business and contracts that will be between the company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the International Company for Trade and Contracting Services. The Board of Directors members Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners., which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2019 amounted to (SR 45,400) and there are no preferential conditions.</p>	<p>9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الاكتوارية 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 وكذلك تقديم بعض الخدمات الاكتوارية والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت (45,400) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>10. Voting on the business and contracts between the company and RFIB Saudi Arabia for reinsurance brokerage where the Al-Khereiji Investment Company owns a share in RFIB company, which the members of the Board of Directors Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in them as owners, which consist of placed reinsurance transactions with total premiums (SR 5,815,909) which are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions.</p>	<p>10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة ا ر اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة ا ر 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 والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (5,815,909) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>11. Voting on appointment of the auditors among the nominated by the Audit Committee to audit the Company's accounts for Q2,Q3 and annually of the year 2020 and Q1 of 2021 and determination of their fees.</p>	<p>11. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين ن قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.</p>
<p>12. Voting on the annual remuneration including 2019 meeting fees amounting total of SR 3,350,873 for Board of Directors against their services in 2019 .</p>	<p>12. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2019م بمجموع مبلغ (3,350,873) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2019م.</p>
<p>13. Voting on the Board of Directors recommendation of distribution of cash dividends for the fiscal year 2019 for a total amount of SAR 10 million, @ 5% of the share par value (SAR 0.50 per share).</p>	<p>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 وبعده 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5%.</p>
<p>14. Voting on the amendment of Article (3) of the company By laws concerning the purposes of the Company (attached)</p>	<p>14. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاص بأغراض الشركة (مرفق)</p>
<p>15. Voting on the addition of an article of company by laws with the number of Article (12) under Chapter Three (Capital and Shares) concerning the purchase, sale or mortgage of the Company for its shares (attached)</p>	<p>15. التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم المادة (12) ضمن الباب الثالث (رأس المال والأسهم) والخاص بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو ارتهاها (مرفق)</p>

16. Voting on the amendment of Article (18) of the company by laws concerning the powers of Board of Directors, Article (19) after amendment (attached)	16. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات مجلس الإدارة، بعد التعديل المادة (19) (مرفق)
17. Voting on the amendment of Article (30) of the company by laws concerning the invitation of the AGM/EGM, Article (31) after amendment (attached)	17. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعيات، بعد التعديل المادة (31) (مرفق)
18. Voting on the amendment of Article (32) of the company by laws concerning the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting, Article (33) after amendment (attached)	18. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية، بعد التعديل المادة (33) (مرفق)
19. Voting on the amendment of Article (43) of the company by laws concerning the financial statements, Article (44) after amendment (attached)	19. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالقوائم المالية، بعد التعديل المادة (44) (مرفق)
20. Vote on the ordering and numbering of the company by laws in line with the addition of the above articles (attached)	20. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه (مرفق)