

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1442/10/13 هـ الموافق 2021/05/25م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/09/22 هـ الموافق 2021/05/04 م ، ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار -رئيس مجلس الإدارة-
- 2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة-
- 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
- 4- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي
- 5- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف
- 6- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد
- 7- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس
- 8- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

وتغيب كلا من :

- 1- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):

الأستاذ / عبدالحكيم السليمان

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
57,34%	11,469,478	87	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ شهد اليوسف سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة / شهد اليوسف والأستاذ/ كمران مزهر .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله خلف اليوسف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

ثم قامت سكرتيرة الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين.

و أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي :

السؤال الأول اقتراح احد المساهمين لتوزيع أرباح؟

سكرتير الجمعية : المساهم الكريم، السؤال غير متعلق ببنود الجمعية الحالية والتي تم تخصيص الوقت للإجابة عنها، عليه نأمل التواصل مع ضابط الاتصال لشركة تشبب والموضحة بيانات التواصل معه في موقع تداول ليتم إجابة سؤالك.

السؤال الثاني : ماهي الإجراءات والوقت الزمني المحدد لزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة ؟

سكرتير الجمعية : الشركة في صدد استكمال باقي الموافقات النظامية بعد موافقة البنك المركزي السعودي، وعليه فور اكتمال الموافقات سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لأخذ الموافقة النهائية قبل الطرح وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

السؤال الثالث : مامدى تأثر الشركة بجائحة كورونا COVID-19 ؟

سكرتير الجمعية : لم تؤثر الجائحة على نشاط الشركة تأثيراً جوهرياً قد يتسبب في وقف او تأخر مسار العمل، وفي حال حدوث ذلك سيتم ابلاغ الجهات المختصة حسب الأنظمة والقوانين.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .	11,350,622 %98.96	44,798 %0.39	74,058 %0.65

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
78,118 %0.68	43,698 %0.38	11,347,662 %98.94	البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م
74,018 %0.65	44,798 %0.39	11,350,662 %98.96	البند الثالث التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م
73,407 %0.64	43,897 %0.38	11,347,174 %98.98	البند الرابع 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 علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (252,155) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
57,224 %0.50	43,897 %0.38	11,363,357 %99.12	البند الخامس 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 علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (57,803) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
57,282 %0.50	45,897 %0.40	11,366,299 %99.10	البند السادس التصويت على الأعمال التجارية والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب أي إن إيه القابضة المحدودة والتي يمثلها ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد، وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (37,989,571) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
54,184 %0.47	67,160 %0.59	11,343,134 %98.94	البند السابع 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 اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (1,287,500) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
54,184 %0.47	86,867 %0.76	11,323,427 %98.77	البند الثامن 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، علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (2,226,039) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
74,275 %0.65	46,897 %0.41	11,343,306 %98.94	البند التاسع 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، علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (26,600) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
76,385 %0.67	65,730 %0.57	11,322,363 %98.76	البند العاشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار 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 وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,019,738) ريال سعودي. كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
95,056 %0.83	21,549 %0.19	11,352,873 %98.98	البند الحادي عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار 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 وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,019,738) ريال سعودي. كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
72,533 %0.63	257,816 %2.25	11,134,129 %97.12	البند الثاني عشر التصويت على صرف مبلغ (3,298,939) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
55,404 %0.48	269,350 %2.35	11,144,724 %97.17	البند الثالث عشر التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020م.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاءه/ وشركة بي كي إف إبراهيم أحمد البسام وشركاءه كمراجعي حسابات للشركة لعام 2021. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع. والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ شهد بنت عادل اليوسف


التوقيع:

CHUBB
Chubb Arabia Cooperative
Insurance Company
CR. 2051043431