

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

المنعقد يوم الاربعاء 1442/12/04 هـ الموافق 2021/07/14م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/11/13 هـ الموافق 2021/06/23م ، ودعماً 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 الاول) 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
- 9- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

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

الأستاذ / عبدالحكيم السلیمان .



CHUBB

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
65.11%	13,022,182	98	

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

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

بعد ذلك قامت سكرتيرة الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

س1: ماهي الاستراتيجية المتبعة لتوزيع الأسهم؟

ج1: سيتم رفع رأس مال الشركة بزيادة مقدارها 50% وذلك عن طريق منح سهم مجاني عن كل سهمين يملكهم المساهم.

س2: بعد التصويت على بند زيادة رأس المال متى يتم احتساب سعر جديد للسهم؟

ج2: سيتم احتساب سعر السهم الجديد بعد ثاني يوم تداول من موافقة الجمعية على البند وذلك يعتمد على سعر وأداء السهم بالسوق آنذاك وذلك بالتوافق مع الأنظمة المعمول بها في هيئة السوق المالية وتداول.

CHUBB

س3: ما هو سبب رفع رأس مال الشركة وهل له علاقة باندماج او استحواذ؟
 ج3: رفع رأس مال الشركة لزيادة الملائة المالية للشركة وتوافقاً مع الأنظمة والقوانين ولا يوجد سبب آخر كالاندماج او الاستحواذ حالياً.

س4: في حال تم بيع اسهمي بنهاية جلسة تداول يوم الخميس أي بعد الجمعية هل استحق المنحة؟
 ج4: نعم ، حيث ان المساهمين المستحقين هم المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

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

CHUBB

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
27,421 %0.21	100 %0.00	12,994,661 %99.79	<p>البند الأول التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:</p> <p>- زيادة رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 300,000,000 ريال سعودي و هو ما يمثل زيادة قدرها 50%، وذلك بمنح (سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين) حيث ان القيمة الاسمية للسهم الواحد هي 10 ريال سعودي، وبذلك ترتفع أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 100,000,000 ريال من الأرباح المتبقية كما في 2020/12/31م، وتهدف هذه التوصية إلى تقوية وتدعيم معدلات النمو والتوسع في الأعمال والتي بدورها ستندعم الملاءة المالية للشركة.</p> <p>- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>- تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.</p>

CHUBB

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الثاني			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (2021/07/24م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/07/25م.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	ستيفن براين ديكسون	%11.77	1,533,095
2	سيرج ميشيل فيليب أوسوف	%11.77	1,532,116
3	جايلز ريتشارد وارد	%11.57	1,506,164
4	كريستيان ريموند هنري مونيس	%11.56	1,505,105
5	هشام بن عبدالرحمن الخريجي	%10.16	1,323,178
6	عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي	%9.94	1,295,011
7	محمد بن عبدالکريم الخريجي	%9.92	1,291,175
8	وهدان بن سليمان القاضي	%9.42	1,227,002
9	نبيل يوسف جميل جوخدار	%9.28	1,208,187
10	عبدالإله صالح آل الشيخ	%0.23	30,458
11	خالد عبدالرحمن الخضيرى	%0.22	28,603
12	ثامر مسفر الوادعي	%0.18	22,976
13	مجتبى نادر الخنيزي	%0.11	13,991
14	نائل سمير فايز	%0.07	8,540
15	خالد محمد الحجاج	%0.03	4,370
16	فايز عبدالله الزايدى	%0.03	3,456
17	سلطان محمد قرامش	%0.01	810
18	عبدالوهاب مصعب أبوكويك	%0.00	0
الممتنعين			487,943.00
		%3.75	

CHUBB

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
78,084 %0.60	95,028 %0.73	12,849,070 %98.67	<p>البند الثالث التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ (2021/07/24م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2024/07/25م) علماً أن المرشحين هم:</p> <p>- الأستاذ/عبدالله خلف اليوسف - الأستاذ/هشام عبدالرحمن الخريجي - الأستاذ/عبدالله صالح باخرية</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:07) 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

DocuSigned by:
التوقيع: F7C883E0C3CD423

سكرتيرة الجمعية

الأستاذة/ شهد اليوسف

التوقيع: 

CHUBB
Chubb Arabia Cooperative
Insurance Company
CR. 2061043481