

إعلان شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

توضيح

بند

يسر مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022م بمقر الشركة الرئيس بمدينة الخبر عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات 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.

مقدمة

عبر وسائل التقنية الحديثة في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر - حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

<https://www.tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

2022-05-31م الموافق 01-11-1443هـ

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

18:30

وقت انعقاد الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

حق الحضور

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا تم حضور مساهمين (عن بعد) يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة

فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علمياً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (298,840) ريال

سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي

لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي

جدول أعمال الجمعية

- مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علمياً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (48,716) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
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 (45,701,571) ريال سعودي. ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
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 بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علماً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (1,463,631) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
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 بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء ، علماً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (3,175,471) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اراف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة اراف 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 وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,869,410) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود علمياً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (4,279) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. (مرفق)
12. التصويت على صرف مبلغ (3,016,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. (مرفق)
13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2021م. (مرفق)

14. التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (ميثاق). (مرفق)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

التصويت
الإلكتروني

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات علماً بأن الوقت المحدد للاجتماع هو ساعة واحدة فقط ومن ثم يتم فرز الأصوات آلياً.

أحقية تسجيل
الحضور والتصويت

وللمزيد من المعلومات او للاستفسارات تأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

Compliance.ksa@chubb.com

[0138047662](tel:0138047662)

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952

طريقة التواصل

مرفقات

الملفات الملحقه

تقرير لجنة المراجعة إلى السادة مساهمي شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

عقدت لجنة المراجعة بشركة تُشب العربية للتأمين التعاوني منذ بداية عام 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 سبع اجتماعات ناقشت خلالها عدد من الموضوعات واتخذت عدد من التوصيات والقرارات، ومن بين أمور عدة، قامت لجنة المراجعة بالآتي:

- (1) النظر في القوائم المالية للشركة الأولية والسنوية والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجعي الحسابات، وإبداء المرنيات حيالها ومناقشة الإدارة التنفيذية بالأداء والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة بالاعتماد والنشر.
- (2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وتقويم مواردها البشرية وهيكلها التنظيمي ومراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية ومناقشة تقاريرها الدورية وتقويم نظم وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- (3) الإشراف على إدارة المراقبة النظامية وتقويم مواردها البشرية واعتماد خطة أعمال المراقبة النظامية السنوية ومناقشة تقاريرها بعد الاطلاع عليها.

إدارة المراجعة الداخلية

تتمتع إدارة المراجعة الداخلية في الشركة باستقلالية تامة حيث ترتبط بشكل مباشر بلجنة المراجعة، التي من مهامها التأكد من مدى تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية وقد قامت خلال عام 2021 بعمليات مراجعة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل اللجنة. وقد شملت عمليات المراجعة كافة أنشطة الشركة سواء المالية أو الإدارية أو التشغيلية للتحقق من مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. وقد أكدت نتائج أعمال المراجعة السنوية التي تم إجراؤها تحت إشراف لجنة المراجعة كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

إدارة الرقابة النظامية

إدارة الرقابة النظامية هي الإدارة المسؤولة عن تأكيد تطبيق الشركة للوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية وعلى الأخص الأنظمة واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال. كما تقوم هذه الإدارة برفع تقارير دورية للجنة والتي بدورها تناقش هذه التقارير وتضع التصورات اللازمة لعلاج أي ملاحظات، ثم ترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك. وتؤكد تقارير إدارة المراقبة النظامية التزام الشركة بالنظم واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المنظمة لأعمالها. وبناءً عليه، ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وال يوجد أي ملاحظات جوهرية ترى اللجنة ضرورة عرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

لجنة المراجعة

2022 أبريل 5

CHUBB Arabia Cooperative Insurance Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the (Frist Meeting) Annual General Assembly Meeting (AGM) through modern technology means.

ELEMENT LIST	EXPLANATION
Introduction	<p>The Board of Directors of Chubb Arabia is pleased to invite its shareholders to attend the company's fourteenth Annual General Assembly meeting (First meeting), which is scheduled to be held, at exactly 18:30 pm on Tuesday 01 Du-al-Qua'dah 1443H corresponding to May 31, 2022, at the company's main headquarters in Khobar City utilizing modern technology through the use of Tadawulaty system, to ensure the safety of shareholders to support the preventive and precautionary efforts and measures by the health authorities to address the emerging Corona Virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts made by all government agencies in The Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.</p>
City and Location of the General Assembly's Meeting	<p>Through modern technology means from the Company's office in Khobar City (using Tadawulaty system)</p>
URL for the Meeting Location	<p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>
Date of the General Assembly's Meeting	<p>2022-05-31 Corresponding to 1443-11-01</p>
Time of the General Assembly's Meeting	<p>18:30</p>
Attendance Eligibility	<p>Each shareholder who is registered in the Company's Shareholders Register at the Securities Depository Center at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting has the right to register electronic attendance and vote using the (Tadawulaty system) at the Assembly meeting, according to the rules and regulations.</p>
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	<p>The legal quorum for holding the annual general assembly is the presence of shareholders who represent at least 25% of the capital. If the quorum required to hold the meeting is not complete, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.</p>
General Assembly Meeting Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voting on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2021G.

ELEMENT LIST

EXPLANATION

2. Voting on the auditor/s report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2021G.
3. Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021G.
4. Voting on the business and contracts concluded 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 the transactions for 2021 amounted to SR. (298,840) and there are no preferential conditions.
5. Voting on the business and contracts concluded 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 the transactions for 2021 amounted to SR. (48,716) and there are no preferential conditions.
6. Voting on the business and contracts concluded 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. (45,701,571), and which contain no preferential conditions.
7. Voting on the business and contracts concluded 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, noting that transactions for 2021 amounted to SR. (1,463,631) and there are no preferential conditions.
8. Voting on the business and contracts concluded 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, noting that transactions for 2021 amounted to SR. (3,175,471) and there are no preferential conditions.
9. Voting on the business and contracts concluded 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. (6,869,410), and which contain no preferential conditions.
10. Voting on the business and contracts concluded between the company and the Al-Khereiji Construction 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

ELEMENT LIST	EXPLANATION
	<p>contracts, and the transactions for 2021 amounted to SR. (4,279) and there are no preferential conditions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Voting on appointing the (auditor/s) for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor/s shall examine, review and audit the (second, and third) quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2022G., and the first quarter of the fiscal year 2023G., and the determination of the auditor's (s') remuneration. 12. Voting on paying an amount of (SAR 3,016,137) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2021G 13. Voting on the Board of Directors recommendation of non-distribution of dividends for the fiscal year 2021. 14. Vote on amending the work policy of the Audit Committee (TOR). (attached)
Proxy Form	
E-Vote	<p>Shareholders can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda via (E-voting service), through Tadawulaty www.tadawulaty.com.sa Please note that registration in Tadawulaty service and voting is provided free of charge to all shareholders. The remote voting will start on Friday, Shawal 26, 1443H, corresponding to May 27, 2022, at 10:00 am the voting will end once the Annual General Meeting ended.</p>
Eligibility for Attendance Registration and Voting	<p>Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes</p>
Method of Communication	<p>If there are any inquiries regarding the General Assembly agenda or any other inquiries, please contact Investor Relations at: Tel: 0138047662 E-mail : Compliance.ksa@chubb.com</p>
Attached Documents	

The Audit Committee's Report to the Shareholders of Chubb Arabia Cooperative Insurance Company for the year ended 31 December 2021

Since 2021 to 31 December 2021, Chubb Arabia Cooperative Insurance Company's Audit Committee has held seven meetings in which some issues have been discussed and certain recommendations and decisions have been issued. The Audit Committee have considered many matters, inter alia:

1. Examine the Company's interim and annual financial statements, reports and notes provided by the auditors, express opinions about the same, discuss the Company's performance with the executive management and submit recommendations to the Board of Directors for approval and publication.
2. Supervise the Internal Audit Department, evaluate its human resources and organizational structure, review and approve the annual audit plan, discuss its annual reports and assess the internal audit systems and procedures in the Company.
3. Monitor the Regulatory Control Department, evaluate its human resources, approve the annual regulatory control work plan, and discuss its reports after reviewing the same.

Internal Audit Department

The Company's Internal Audit Department enjoys complete independence as it directly reports to the Audit Committee. Its tasks include ensuring the extent to which internal policies and

procedures are applied. During the year 2021, it performed audits in accordance with the annual audit plan approved by the Committee. The audits covered all the Company's activities, whether financial, administrative or operational, to verify the effectiveness of the internal control systems. The results of the annual audits conducted under the supervision of the Audit Committee confirmed the efficiency and effectiveness of the Company's internal control procedures.

Regulatory Control Department

The Regulatory Control Department is responsible for ensuring the Company's implementation of the laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia, in particular the laws and regulations issued by the Saudi Central Bank and the Capital Market Authority. It also submits periodic reports to the Committee, which in turn discusses these reports and develops the necessary scenarios to address any observations, then submits its recommendations to the Board of Directors if necessary. The reports of the Regulatory Control Department confirm the Company's commitment to the laws, regulations and instructions issued by the authorities regulating its work. Accordingly, the Committee considers that the internal control system in the Company is adequate and sees that there is no significant notes that should be presented before the General Assembly of Shareholders.

Audit Committee

5 April 2022