

<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 21:30 hrs on 10-09-1440h (15-5-2019) the location : https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj to discuss the following agenda:</p>	<p>يدعو مجلس إدارة شركة تُشَبِّه العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 10-09-1440هـ الموافق 15-05-2019م، رابط المقر : https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:</p>
<p>1. Voting on the Board of Directors report for the Company business for the financial year 2018.</p>	<p>1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018م.</p>
<p>2. Voting on the auditor's report for the financial year 2018.</p>	<p>2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018م.</p>
<p>3. Voting on the Company annual financial statements for the financial year 2018.</p>	<p>3. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018م.</p>
<p>4. Voting on the business and contracts that will be between the company and the Al-Khereiji Corporation, for which the board member Mr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khereiji has a direct interest in which are insurance contracts and renewal for the coming year, Note that Mr. Abdullah Al-Khereiji owns Al-Khereiji Corporation and the transactions for 2018 amounted to (SR 314,003) and there are no preferential conditions.</p>	<p>4. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (314,003) 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 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 2018 amounted to (SR 300,058) and there are no preferential conditions.</p>	<p>5. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>6. 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 2018 amounted to (SR 248,389) and there are no preferential conditions.</p>	<p>6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>7. 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 40,135,848) that are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions.</p>	<p>7. التصويت على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشبب والتي تعتبر شركة تشبب 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 إيجالي أفساط (40,135,848) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>

<p>8. 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, Jeddah branch and Riyadh branch buildings and renewal for the coming year, noting that transactions for 2018 amounted to (SR 1,399,770) and there are no preferential conditions.</p>	<p>8. 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 جدة وفرع الرياض والترخيص لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>9. 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 2018 amounted to (SR 2,925,129) and there are no preferential conditions.</p>	<p>9. 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، علما بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>10. Voting on the business and contracts that will be between the company and the Technical Services Company for Practical Tools, which the board member Mr. / Fahad bin Hamid Dakhil has a direct interest as owner, which are the insurance contracts and renewal for the coming year, noting that transactions for 2018 amounted to (SR 68,479) and there are no preferential conditions.</p>	<p>10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>11. 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 2018 amounted to (SR 10,900) and there are no preferential conditions.</p>	<p>11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>12. 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 12,125,638) which are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions.</p>	<p>12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ا ر اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار 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 (12,125,638) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>
<p>13. Voting on releasing liability of the board members with respect to the company's management for the financial year 2018.</p>	<p>13. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.</p>

<p>14. Voting on appointment of the auditors among the nominated by the Audit Committee to audit the Company's accounts for the year 2019 besides the quarterly statements and first quarter of 2020 and determination of their fees.</p>	<p>14. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين ن قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.</p>
<p>15. Voting on the annual remuneration including 2018 meeting fees amounting total of SR 3,037,841 for Board of Directors against their services in 2018 .</p>	<p>15. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2018م بمجموع مبلغ (3,037,841) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2018م.</p>
<p>16. Voting on the Board of Directors recommendation of non-distribution of dividends for the fiscal year 2018.</p>	<p>16. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.</p>
<p>17. Voting on appointment the chairman and a member of the Audit Committee, which begins on 06/03/2019 and ends on 24/07/2021 noting that the candidates are: A. Mr. Abdullah Khalaf Ahmed Al Yousuf (Head of Audit Committee), B. Engr. Hisham Abdulrahman A. El-Khereiji (Member of Audit Committee),</p>	<p>17. التصويت على تعيين رئيس وعضو في لجنة المراجعة والتي تبدأ عضويتهم في 2019/03/06 وتنتهي في 2021/07/24 علماً بأن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :- أ- الأستاذ/ عبدالله خلف احمد اليوسف (رئيساً للجنة) ب- المهندس/ هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي (عضو باللجنة)</p>
<p>18. Voting on the amendment of Article (3) of the company By laws concerning the purposes of the Company (attached)</p>	<p>18. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاص بأغراض الشركة (مرفق)</p>
<p>19. 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>19. التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم المادة (12) ضمن الباب الثالث (رأس المال والأسهم) والخاص بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو إرتهانها (مرفق)</p>
<p>20. Voting on the amendment of Article (32) of the company By laws concerning the invitation of the AGM/EGM , Article (33) after amendment (attached)</p>	<p>20. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعيات، بعد التعديل المادة (31) (مرفق)</p>
<p>21. 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)</p>	<p>21. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية، بعد التعديل المادة (33) (مرفق)</p>
<p>22. Vote on the ordering and numbering of the company By laws in line with the addition of the above articles (attached)</p>	<p>22. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه (مرفق)</p>