

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 01-11-1443 هـ الموافق 31-05-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/05/10م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة 1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 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 مونس
- 8- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي
- 9- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

وحضر الاجتماع ممثلي مراجعي حسابات الشركة من شركة كي بي ام جي الفوزان وشركائه وشركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركائه. وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (63.73 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (30 مليون) سهم، تمثلت في (57) مساهم و (19,120,309) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ شهد اليوسف سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ احمد الربح، والأستاذة/ مها الدلقان كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وأبدى استعداده للرد على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2021م من قبل الأستاذ/ عبدالله اليوسف رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 01-11-1443 هـ الموافق 31-05-2022م

س: لماذا شركه في العام الماضي سحبت توصيه للي كانت مقرره توزيعها ع المساهمين كانت مقرره بواقع 0.50 هله؟

ج: تعنى الشركة ومجلس ادارتها بتدعيم الملائة وتقوية راس المال.

س: متى ناويه شركه تصل الى سياسة توزيع الارباح ع المساهمين؟

ج: يعكس نظام الشركة الأساس الية توزيع الأرباح.

س: هل تم سداد جميع مستحقات لشركه مع عقود أطراف ذوي العلاقة هل يحصلون ع عقود ذات مميزات لهم؟

ج: تتعامل الشركة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بشفافية ونزاهة عالية وذلك حسب التوجيهات الداخلية ولائحة الحوكمة.

س: هل تم سداد جميع مستحقات لشركه؟

ج: لا يوجد لدى الشركة اية مستحقات.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	18,962,718 % 99.18	76,192 % 0.40	81,399 % 0.42
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	18,962,718 % 99.18	73,542 % 0.38	84,049 % 0.44
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	18,963,903 % 99.18	74,007 % 0.39	82,399 % 0.43
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 علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (298,840) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.	18,932,548 % 99.06	7,548 % 0.04	172,713 % 0.90

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 01-11-1443 هـ الموافق 31-05-2022م

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
172,713 % 0.90	7,600 % 0.04	18,932,496 % 99.06	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 مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (48,716) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
103,765 % 0.54	74,281 % 0.39	18,942,263 % 99.07	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.
104,713 % 0.55	105,732 % 0.55	18,902,364 % 98.90	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 علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (1,463,631) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
1,671,713 % 8.74	39,502 % 0.21	17,401,594 % 91.05	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 ، علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (3,175,471) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 01-11-1443 هـ الموافق 31-05-2022م

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
103,713 % 0.54	76,619 % 0.40	18,932,477 % 99.06	9. 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 بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,869,410) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
171,713 % 0.90	8,549 % 0.04	18,932,547 % 99.06	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 علماء بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (4,279) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
150,535 % 0.79	30,308 % 0.16	18,939,466 % 99.05	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.
217,018 % 1.13	244,027 % 1.28	18,651,764 % 97.59	12. التصويت على صرف مبلغ (3,016,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
138,903 % 0.73	795,800 % 4.16	18,185,606 % 95.11	13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2021م.
154,228 % 0.81	32,818 % 0.17	18,933,263 % 99.02	14. التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (ميثاق).

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية - KPMG والسادة/ شركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركاءه - PKF لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 01-11-1443 هـ الموافق 31-05-2022م

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ شهد اليوسف

المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار



CHUBB
Chubb Arabia Cooperative
Insurance Company
CR. 2051043431