

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  
المنعقد في فندق ايلاف جدة (رد سي مول) بجدة  
بتاريخ 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 2013/04/10م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمنشورة في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم (714492859) وتاريخ 1434/05/01 هـ وبجريدة " المدينة " العدد (18222) وتاريخ 2 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 14 مارس 2013م، انعقد الاجتماع في فندق ايلاف جده (رد سي مول) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاربعاء 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 2013/04/10م، وقد ترأس اجتماع الجلسة سعادة المهندس / لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر (رئيس مجلس إدارة الشركة).

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

1. سعادة الأستاذ / طل بن هشام بن محي الدين ناظر (المدير العام والعضو المنتدب)

كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ولي نور ولي , وسعادة الأستاذ / عبد الرحمن القباني كممثل عن هيئة السوق المالية.

وقبل بداية الجلسة اقترح رئيس الجمعية تعيين كلاً من الأستاذ / سلطان سعود المغامسي الحربي والأستاذ/ أنس أسامة تركي كجامعي أصوات والأستاذ / أيمن وجيه محمد الطويل سكرتيراً للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين , وخير ما نبداً به آيات من كتاب الله الحكيم , ومن بعد التلاوة المباركة رحب رئيس الجمعية بالحاضرين من المساهمين في الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (11) مساهماً (أصالة ووكالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (23,421,966) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً أي بنسبة (58.55%) وهو ما يزيد عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (97) من النظام الأساسي للشركة. من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة.



وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير اللجنة تلاوة مختصرة لما ورد بتقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2012/12/31م ، ثم بعد ذلك تحدث رئيس الجمعية عن أبرز انجازات وتطورات الشركة خلال العام 2012م وذلك على النحو التالي:

- بلغت الأقساط المكتسبة 2.1 مليار ريال سعودي ، بنمو قدره 10%.
- بلغت الأرباح 134 مليون ريال سعودي ، بنمو قدره 218%.
- استمرار نمو عدد أعضاء بوبا العربية بنسبة قدرها 8% خلال العام 2012م.
- تجاوزت نسبة المحافظة على العملاء 67%.
- ارتفعت النقدية وما في حكمها والاستثمارات بما يعادل 350 مليون ريال سعودي (أي نمو بنسبة 29%).
- إفتتاح الشركة لخمس نقاط بيع جديدة خلال العام 2012م موزعة في بعض مناطق المملكة لتصبح عدد نقاط البيع المفتحة حتى نهاية عام 2012م 12 نقطة بيع.
- في إطار مسئولية الشركة الاجتماعية فقد قامت الشركة بتقديم التغطية التأمينية الصحية المجانية لأكثر من 1,125 يتيم ویتيمة مقيمين في 16 دور رعاية للأيتام مسجلة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مقارنة بعدد 400 يتيم ویتيمة مقيمين في 6 دور رعاية تم التأمين عليهم خلال العام 2011م.
- وزارة الصحة و مهرجان (مشي قلبك) بأشتراك 4,000 شخص داخل اكبر المراكز التجارية في جدة.

ثم بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من شركة إنست أند يونغ و كي بي ام جي الفوزان والسدحان ( المراجعين الخارجيين ) تلاوة تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المنتهية في 2012/12/31م ، وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين لطرح الأسئلة حول ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وكانت الأسئلة المطروحة من المساهمين على النحو التالي:

أولاً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن وضعية الودائع المذكورة في المركز المالي ؟

وقد أجاب على سؤاله المراقب الخارجي وأفاد بأن جميع الودائع موجودة في بنوك داخل المملكة العربية السعودية ولا توجد هناك أي ودائع خارج المملكة.

ثانياً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن ما تم ايضاحه في القوائم المالية الايضاح رقم (8) والذي ذكر معلومات حول الأقساط المستحقة للشركة وهل هناك أي ضمانات لاستردادها؟

وقد أجاب على سؤاله المراجع الخارجي حيث أفاد بأن جميع هذه الأقساط تبلغ أعمارها أقل من سنة وكمحاسبين خارجيين لا نرى هناك أي خوف حقيقي من عدم تحصيلها.



الضرة

ثالثاً: سؤال المساهم / مراد محمود منصورى عن ما ذكر فى تقرير مراجعى الحسابات عند بند (لفت انتباه) حيث تم ذكر أن هذه القوائم المالية قد أعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وليس وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها فى المملكة العربية السعودية .. فما أسباب ذلك؟

وقد أجاب على سؤاله المراقب الخارجى بقوله بأن هاك اختلاف بين المعايير الدولية والمعايير السعودية الا أن مراقبى الحسابات فى قطاع التأمين يلتزمون بمتطلبات مؤسسة النقد العربى السعودى فى هذا الخصوص والتي تلزم شركات التأمين باتباع المعايير المالية الدولية.

رابعاً : سؤال المساهم / عبدالعزيز بن عبود باجبير عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة المذكورة فى تقرير المجلس ؟

وقد أجاب على سؤاله رئيس الجمعية موضحاً بأن جميع شركات التأمين تلتزم بالمواد التي نص عليها النظام الأساسى للشركة وأفاد أيضاً بأن جميع شركات التأمين لديها نفس الأنظمة .. وبالنسبة لشركة بوبا العربية فان مجلس الادارة يلتزم بما نصت عليه المادة 17 من النظام الأساسى والتي تختص بمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

خامساً: سؤال المساهم / مراد محمود منصورى .. لماذا أصبحت حصة بوبا الشرق الأوسط (صفر)؟

أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة قد أعلنت سابقاً وتحديدأ فى 2012/07/32م على موقع تداول عن تغيير فى تكوين شركاؤها المؤسسين حيث أفاد بأن شركة بوبا الشرق الأوسط كانت مملوكة من قبل بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليتمتد بنسبة 50% وشركة مجموعة ناظر القابضة بنسبة 50% , وقامت بوبا ميدل ايست هولدينج ذ.م.م. بنقل كامل أسهمها المملوكة فى الشركة والتي تشكل نسبة 22.5% من رأسمال الشركة وذلك بنقل نسبة 11.25% إلى بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليتمتد و نسبة 11.25% إلى شركة مجموعة ناظر القابضة وشركاتها التابعة وهي شركة أساس للرعاية الصحية وشركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب (وجميع هذه الشركات هم شركاء مؤسسين فى الشركة).

وبعد الانتهاء من طرح الأسئلة والأجوبة شكر رئيس الجمعية المحاسبين الخارجيين على حضورهم وطلب من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال الذى احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة العادية والمتمثل فى البنود التالية:

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 2012/12/31م.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبى الحسابات عن السنة المنتهية فى 2012/12/31م.

ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبى حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.



الطريق