

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة (العادية) الخامس عشر للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة
(19:30) من مساء يوم الثلاثاء 24/11/1444 هـ الموافق 13/06/2023م

CHUBB

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته
3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
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 عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (366,616) 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 عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (28,249) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (59,524) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (318,560) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (35,305) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للإنشاءات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (24,044) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
10. 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 جايلز ريتشارد وارد، والسيد نيكولاي دميتروف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (51,241,640) ريال سعودي للعام 2022، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (1,606,227) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
12. 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 عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (3,094,752) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (6,500) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تايزر لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة تايزرز لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (2,290,397) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. (مرفق)
16. التصويت على صرف مبلغ (2,718,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (مرفق)
17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
18. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
19. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ نكولاي دميتروف (مرفق السيرة الذاتية). ممثل شركة تشبب أي ان ايه العالمية القابضة عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1444/07/02 هـ الموافق 2022/01/24م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/07/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ سيرج مشيل اسوف عضواً غير تنفيذي.