

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  
(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بحدة  
يوم الإثنين ١١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٥ إبريل ٢٠١٧ م، كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨٥٠٦) والصادرة يوم الخميس ١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١٧ م.

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين ١١ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٧ م، برئاسة المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

١. الأستاذ عامر عبدالله احمد زينل علي رضا

٢. الأستاذ طل هشام محي الدين ناظر

٣. الأستاذ زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

٤. الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي

٥. الأستاذ مارتن بوتكنز

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف.

عند بداية الجلسة طلب رئيس الجمعية م. لؤي هشام ناظر من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات لمن يرغب ذلك إلا أنه لم يشترك أحد فاقترح تعيين كلاً من الأستاذ/ فيصل حسين أزهر والأستاذ/ فارس صالح العمري كعضوين في لجنة فرز الأصوات والأستاذ/ ناصر فاروق القواص كسكرتير للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، أرحب بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وأشكر لهم حضورهم للجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بُنود جدول أعمال الجمعية. كما أرحب بالأستاذ / بسام بن عبدالله المنيف ممثل هيئة السوق المالية على حضوره، وخير ما نبدأ به آيات الذِّكْرِ الحكيم من الأستاذ / عبدالمجيد زكريا.

٢٤

بعد التلاوة المباركة أُغْلِنَ رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٤٢,٨٦٧,٦٦٢) سهماً أي بنسبة (٥٣,٥٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما قام رئيس الجمعية بالترحيب و التعريف بأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والمتمثلة في البنود التالية:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

رابعاً: التصويت على تعيين مُراجعي حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧ م، وتحديد أتعابها. ولقد أوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين كلاً من السادة كي بي ام جي وإرنست أند يونغ من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م.

خامساً: التصويت على الأعمال والعقود مع أطراف ذوي علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تمت في عام ٢٠١٦ م ، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأنه لا يوجد أي شروط أو مميزات تفضيلية (كما هو وارد في الملحق).

سادساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (١,٥٠٠ ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال سعودي ، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (١٥%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال ١٥ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية.

سابعاً: التصويت على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م ، وفقاً لنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

ثامناً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

تاسعاً: التصويت على تحديث النظام الأساس للشركة، وفقاً لقانون الشركات الجديد، واللوائح الجديدة ذات الصلة.

عاشراً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



الحادي عشر: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة.

الثاني عشر: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.

الثالث عشر: التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ ١١,٠٥٨,٧٥٠ ريال سعودي، وبحد أقصى عدد ١٥٠,٠٠٠ سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (٣ أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

وبعد الإنتهاء من قراءة البنود قرأ المهندس لؤي ناظر إفادة رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وهي كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين..

بصفتي رئيس مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني أود أعلامكم بأننا نعتزم الدخول في عقود وأعمال مع شركات مختلفة ، وذلك لتقديم خدمات تأمين وغيرها من الأعمال والخدمات وفق ماهو موضح لكم بالتفصيل ضمن البيان المرفق مع البند خامساً.

ونظراً لكون هذه التعاقدات والأعمال تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة لذا يلزم الحصول على موافقتكم قبل الدخول في تلك الأعمال، آخذين في الاعتبار عدم وجود أي شروط تفضيلية في هذه التعاقدات والأعمال وستكون الأسعار متوافقة مع القيم والأسعار السائدة. عليه نطلب منكم التصويت على التعاقد مع هذه الشركات، مع الترخيص بها لعام القادم."

ثم طلب رئيس الجمعية من من السادة كي بي ام جي وارنست أند يونغ (المراجعين الخارجيين) استعراض تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتقرير المراجعين الخاصة بتعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين ولم يتم طرح أسئلة حول ما ورد في تقرير مدقي الحسابات ، وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية المحاسبين الخارجيين على حضورهم.

ثم طلب المهندس لؤي ناظر من رئيس لجنة المراجعة الدكتور عدنان صوفي بقراءة كلاً من توصية لجنة المراجعة حول تعيين المراجعين الخارجيين المرشحين و تقرير لجنة المراجعة السنوي.

لؤي

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

أولاً: سؤال المساهم محمد أحمد شبكشي ماهو مبلغ الاحتياطي الخاص بالشركة ولماذا لن يتم توزيع مبلغ أرباح أكثر من ريال ونصف؟

تمت الإجابة على استفسار المساهم من قبل الرئيس التنفيذي للعمليات المالية عن وضع الاحتياطيات الخاصة بالشركة، مع التوضيح له من واقع القوائم المالية، ثم استطرقت المهندس. لؤي ناظر موضحاً أن المبلغ المقترح في توزيع الأرباح من أجل الإيفاء بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص الملاءة المالية.

ثم استفسر المساهم محمد أحمد شبكشي لماذا لا يتم شراء مبنى ليكون المقر الرئيسي للشركة بدلاً من الإيجار؟ أجاب المهندس لؤي ناظر أنه سينظر في اقتراحه وفق ما تراه الشركة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية.

وكما تم استبعاد أسهم ذوي العلاقة للذين لديهم مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة من التصويت على هذا القرار في البند الخامس.

لؤي

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث جاءت نتيجة التصويت  
وقرارات الجمعية على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.	42,679,171 %99.56	104 %0.00	188,387 %0.44
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.	42,679,171 %99.56	104 %0.00	188,387 %0.44
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.	42,679,171 %99.56	104 %0.00	188,387 %0.44
<b>البند الرابع</b> التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابها.	42,675,151 %99.55	104 %0.00	192,407 %0.45
<b>البند الخامس (1)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع بوبا العالمية وحدة الأسواق والمتمثلة في أقساط إعادة تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في بوبا العالمية وحدة الأسواق. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 18,813 ألف ريال سعودي.	42,321,636 %98.73	142 %0.00	545,884 %1.27
<b>البند الخامس (2)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد والمتمثلة في الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 31,304 ألف ريال سعودي.	42,321,636 %98.73	142 %0.00	545,884 %1.27

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
545,884 %1.27	142 %0.00	42,321,636 %98.73	<b>البند الخامس (3)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا انشورانس لمتد، والمتمثلة في تكاليف تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة دايفيد فلتشر ومارتن بوكتنز مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيزلمتد. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 7,134 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (4)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. والمتمثلة في رسوم العلامة التجارية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر ومارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 19,331 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (5)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية والمتمثلة في إعادة احتساب نفقات موظفي بوبا العربية وإعادتها لشركة ناظر للعيادات الطبية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2015 بلغ 5,519 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (6)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية والمتمثلة في إعادة احتساب نفقات تدعيم المبني من شركة ناظر للعيادات الطبية إلى بوبا العربية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 1,397 ألف ريال سعودي.

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (7)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والمتمثلة في تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 779 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,289,334 %98.73	<b>البند الخامس (8)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 14,353 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (9)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة ناظر القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 734 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (10)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 300 ألف ريال سعودي.

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (11)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة ، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 4,115 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,319,636 %98.73	<b>البند الخامس (12)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة نواة للرعاية الصحية، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة نواة للرعاية الصحية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 2,468 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,287,334 %98.73	<b>البند الخامس (13)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة وذلك لتقديم خدمات الطبية والمهنية، والترخيص بها لمدة عام، وستكون الأسعار متوافقة مع القيمة السائدة مع مقدمي الخدمات الآخرين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، وسيكون لعضو مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة. علماً بأنه التعامل الأول ولا يوجد أي تعاملات مماثلة سابقة.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,314,508 %98.73	<b>البند الخامس (14)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع مجموعة زينل القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي لموظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة عامر علي رضا مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 58,382 ألف ريال سعودي.



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
545,884 %1.27	142 %0.00	42,321,636 %98.73	<b>البند الخامس (15)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع الأستاذ عبدالهادي شايف، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة بوبا العربية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 61 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,321,636 %98.73	<b>البند الخامس (16)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 3,868 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,319,636 %98.73	<b>البند الخامس (17)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع الأستاذ زيد القويز، والمتمثلة في تكاليف تأمين عائلي دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة بوبا العربية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 26 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,319,636 %98.73	<b>البند الخامس (18)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، والمتمثلة في تكاليف تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة اليسر للإجارة والتمويل. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 22,226 ألف ريال سعودي.
545,884 %1.27	142 %0.00	42,321,636 %98.73	<b>البند الخامس (19)</b> التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية.

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 150 ألف ريال سعودي.			
<b>البند السادس</b> التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1,50 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي ، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (15%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية.	42,731,747 %99.68	12 %0.00	135,903 %0.32
<b>البند السابع</b> التصويت على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.	42,307,776 %98.79	96,059 %0.22	420,397 %0.98
<b>البند الثامن</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	42,432,797 %99.09	4,656 %0.01	386,779 %0.90
<b>البند التاسع</b> التصويت على تحديث النظام الأساس للشركة، وفقاً لقانون الشركات الجديد، واللوائح الجديدة ذات الصلة.	42,645,142 %99.48	104 %0.00	222,416 %0.52
<b>البند العاشر</b> التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.	42,334,192 %98.76	14,670 %0.03	518,800 %1.21
<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة.	42,334,216 %98.76	14,658 %0.03	518,788 %1.21
<b>البند الثاني عشر</b> التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.	42,439,330 %99.00	10,375 %0.02	417,957 %0.97
<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 11,058,750 ريال سعودي،	42,429,381 %98.98	10,387 %0.02	427,894 %1.00

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			وبعد أقصى عدد 150,000 سهم، يهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً نفس اليوم، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ناصر فاروق القواص

التوقيع:

رئيس الجمعية

المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر

التوقيع: