

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

المنعقد في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة
يوم الأربعاء ٢٥ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١ يونيو ٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والذي تم إعلانه بموقع تداول يوم الأربعاء ٢٠ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١٦ م والاعلان التذكيري يوم الخميس ١٩ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠١٦ م والمنشورة في كلاً من جريدة بجريدة أم القرى رقم الإعلان (٣٧٢١٠٣٣٣٩٣) ورقم السداد (١٣٨٨٣٤٠٢٢١) بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٦ م كما تم نشر الدعوة في جريدة عكاظ العدد (١٨١٤٧) والصادرة يوم الثلاثاء ٢٦ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٦ م.

وقد انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٥ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١ يونيو ٢٠١٦ م، برئاسة المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر رئيس مجلس الإدار وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

١. الأستاذ / عبدالهادي علي سيف شايف

٢. الأستاذ / عامر عبدالله احمد زينل علي رضا

٣. الأستاذ / طل هشام محي الدين ناظر

٤. الأستاذ / زيد عبدالرحمن عبدالله القويز

٥. الأستاذ / بول جون دايفس

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ ماجد العمري وسعادة الأستاذ/ سعيد بن عبد الله ضيف الله كممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.

كما حضر كلاً من الأستاذ/ ناصر الشثيري والأستاذ/ محمد مَعز والأستاذ/ أويس شهاب ممثلين عن مراجعي الحسابات للسادة كي بي ام جي - الفوزان وشركاه، والأستاذ/ أكرم الحسيني ممثلاً عن مراجعي الحسابات للسادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات - عبد الله البصري وشركاه.

لؤي

وقبل 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 فافترَح تعيين كلاً من الأستاذ/ عبده بن مرعي شجاعى والأستاذ/ حسام بن سالم السليمانى كعضوين في لجنة فرز الأصوات والأستاذة/ لينا جلال القيسي كسكرتيرة 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 العادية التاسعة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لاتخاذ القرار حَوْل بُنود جدول أعمال الجمعية. كما أرحب بكلاً من الأستاذ / ماجد العمري ممثل هيئة السوق المالية والأستاذ / سعيد بن عبد الله ضيف الله مندوب وزارة التجارة والاستثمار على حضورهم الكريم، وخير ما نبدأ به آيات من الذِّكْر الحكيم يتلونها عليكم الدكتور/ محمد شُرَيْحي.

بعد التلاوة المباركة أعلن م. لؤي هشام ناظر عن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٥) مساهماً، حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٤٢,٣٨٤,٧٢٠) سهماً أي بنسبة (٥٢,٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك تحدث م. لؤي هشام ناظر عن أبرز إنجازات عام ٢٠١٥م ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي الحسابات الحاضرين بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م، ولقد أبدى رئيس الجمعية إستعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة وإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

حيث طلب رئيس الجمعية من سكرتيرة اللجنة قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والمتمثلة في البنود التالية:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

لؤي

رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قِبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٦ م وتحديد أتعابه.

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 ٢٠١٦ م . بأتعاب قدرها (٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لا غير.

وعليه، أوضح المهندس لؤي هشام ناظر أن الاختيار قد وقع على كي بي إم جي وإرنست أند يونغ لما لديهم من خبرة واسعة في مجال التأمين الصحي وكونهم قد عملوا سابقاً مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، حيث أن كلاً من برايس وتراهوس كوبرز وديلويت توش قد رفضوا تقديم أي عرض لتحديد الأتعاب. حيث تحرص لجنة التدقيق والمراجعة على تعيين مراجعين خارجيين اثنين لمراجعة حسابات الشركة من ضمن أكبر أربع شركات مراجعة من أجل زيادة جودة التدقيق.

خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز و السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا و السيد إدوارد جورج هنان.

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذو علاقة لعام ٢٠١٥ م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتريخيص بها للعام القادم، وهي كما يلي: (ولقد قامت سكرتيرة الجمعية بإيضاح أن قيمة المبالغ مُقربة إلى الألف وسيتم قراءتها بالقيمة الكاملة من أجل الشفافية والتبسيط على المساهم)

أ) شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم) مملوكة بنسبة ٩٨% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة ٢% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية/ عضوية المهندس لؤي ناظر والأستاذ طل ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/ الرئيس التنفيذي بشركة بوبا العربية عل التوالي). وقد قدّمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات بتكلفة ٧٥١ ألف ريال سعودي لسنة ٢٠١٥ م بالكامل. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة المجد الراقي للرعاية الصحية المحدودة بقيمة ٢٩٥ ألف ريال سعودي . كما أنه قد تغير إسم شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خلال العام إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، وبالتالي فقد تغيرت الجهة ذات العلاقة وفقاً لذلك.

ب) يمتلك السيد/ عبدالهادي شايف، عضو مجلس إدارة مستقل، حصة بنسبة ١% من شركة مكتب المراجعة الشرعية، تقدّم هذه الشركة خدمات المراجعة الشرعية لبوبا العربية بتكلفة ١٥٠ ألف ريال سعودي تمّ دفعها بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن عام ٢٠١٥ م والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام ٢٠١٦ م.

ب) (ب)

ج) طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٠ هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٠٩م التي فوّضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على أحكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة ٢٠١٠م أبرمت الشركة اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميدل ايست هولدنجز توش. م. م. وهي شركة مملوكة بنسبة ٥٠% لكل من شركة مجموعة ناظروبويا انفستمنت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فان الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الأقساط المحددة شرط ألا تزيد في الحد الأقصى عن ٥% من أرباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة ٢٠١٥م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع ١٦,٩٤٨ ألف ريال سعودي مقارنة مع ١١,٥٠٥ ألف ريال سعودي خلال عام ٢٠١٤م.

د) وقّعت الشركة خلال السنة اتفاقية إعادة تأمين في ٢٨/٠٢/١٤٣٥ هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٣م مع بوبا انشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها وممولهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا انشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس إدارة بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليمتد السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا. خلال ٢٠١٥م بلغت الأقساط المتنازل عنها ٣ مليون ريال سعودي وهذا يمثل حوالي ٠,٠٥% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٥م (مقابل ١,٣% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٤م)، والخدمات المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين، والرسوم المرتبطة بها حتى نهاية عام ٢٠١٦م.

هـ) خلال عام ٢٠١٥م وقّعت الشركة عقود تأمين صحيّ مع الشركات التي تصنف كشركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالح فيها أو ارتبطاً بها. كما تؤكد بوبا العربية بأنّ تسعير هذه العقود قد تمّ على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ونسبة الخسارة المحددة. وتؤكد بوبا العربية بأن هذه العقود لا تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي استحقاقات خاصة إضافية وكذلك لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة تلقي أي دعم أو خدمات مختلفة عن تلك التي يتم توفيرها لأي من عملاء الشركة الآخرين مع استمرار الخدمات بموجب هذه العقود سارية المفعول أو عند التجديد خلال عام ٢٠١٦م، كالآتي:

- عقد تأمين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وتكاليف تأمين موظفيها الصحي، لمدة عام بقيمة ١٣,٠١٢ ألف ريال سعودي.
- عقود تأمين يمثلها كلاً من المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ ظل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) من خلال علاقتهم بشركات ناظر:
 - عقد تأمين مع ناظر القابضة وبقيمة ٧٦٦ ألف ريال سعودي.
 - عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وبقيمة ١٧٢ ألف ريال سعودي.

- عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى و الخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة ٢,٧٧٩ ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة بقيمة ٢,٦٤٧ ألف ريال سعودي.
- السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيزليميتد- أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين) يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والتي تكون شراكة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على العقود مع مجموعة بوبا بقيمة ١٥,٠٨٨ ألف ريال سعودي لأكثر من ٥٥ عقد وسوف يتم ذكر التفاصيل في اجتماع الجمعية العامة العادية.
- عقود التأمين والتي على علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من خلال عضويتهم في المجلس، كما هو موضح أدناه:

- الأستاذ عامر علي رضا، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين مع مجموعة زينل القابضة بقيمة ٥٤,١٤٤ ألف ريال سعودي.
- الأستاذ عبد الهادي شايف، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة بقيمة ٣,٢٦٨ ألف ريال سعودي.
- الأستاذ زيد القويز، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين عائلي والتي دُفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة ٢٥ ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة اليسر للإجارة و التمويل هي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة بقيمة ٢١,١٣٤ ألف ريال سعودي.

(و خلال عام ٢٠١٥م، عمل بعض موظفي بوبا العربية على مشروع تمتلكه إحدى شركات مجموعة ناظر، وهو شركة ناظر للعيادات الطبية المحدودة، وذلك حين كانت الشركة قيد التأسيس. وقد تمت إعادة احتساب التكاليف ذات الصلة الخاصة بهؤلاء الموظفين عن الفترة التي عملوا خلالها في هذا المشروع - على الطرف ذي العلاقة حيث بلغت ٥,٥١٩ ألف ريال سعودي ، وتمت تسويتها من قبل الطرف ذي العلاقة خلال ٢٠١٥م .

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (٢ ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (٢٠%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون حَقِيَّة الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

ثامناً: التصويت على صرف مبلغ ١ مليون و ٢٠ ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥م ، وفقاً لنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

لوز

تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

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/ أحمد دهلوي الذي استهل حديثه بشكر مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتيرة الجمعية، مبدئياً إعجاباه بالتقرير السنوي وملحقات التقرير الذي استوفى المعلومات التي تهم المساهم من جميع جوانبه ثم استفسر حول مكتب الدار لتدقيق الحسابات "ووجه استفساره لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ عبد الهادي شايف" بأن مكتب الدار للمحاسبة عملت مع بوبا لمدة سنة واحدة فقط فهل عليهم أي ملاحظات من قبل شركة بوبا العربية؟

أجاب الأستاذ/ عبد الهادي شايف: بإختصار مكتب الدار متعاون جداً لكن المستوى ضعيف مقارنةً بكفاءة الشركات الأخرى الأربعة الكبيرة كما أن برايس وترهاوس كوبرز لم يقدموا أي عرض هذا العام وبطبيعة الحال فإن شركة ديوليت وتوش السعودية ممنوعة من مزاوله العمل حسب تعميم هيئة السوق المالية.

ثانياً: قام المساهم ناصر عبداللطيف النعيمي من منطقة الأحساء بالتعليق عن ارتباط الرؤيا المستقبلية لشركة بوبا العربية ٢٠٢٠ ورؤية الدولة ٢٠٣٠ وعن صدى هذه الرؤيا وأن كثيراً من المساهمين والمؤسسين لا يعلمون عن هذه الرؤيا وأنه على شركة بوبا العربية إيصال تلك الرؤيا لعملائها ولقد استفسر عن رأي شركة بوبا العربية بالدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي والحلول التي تطرحها من أجل الحد من وجود فوارق سعرية، مما أدى حد التلاعب بالأسعار على إيقاف أكثر من شركة؟

استطرق المهندس. لؤي ناظر موضحاً أن حرب الأسعار بين شركات التأمين كانت منذ ٣ - ٤ سنوات وأن الجهات الرقابية (ساما) قد وضعت الضوابط للتسعير على سوق التأمين منذ عامين حيث لا تُسعر البوليصه بأقل من سعر التكلفة وأن تطبيق هذه الضوابط تختلف من شركة إلى أخرى وتقدر من قبل الخبير الاكتواري ، بصفة عامة هنالك التزام أكثر من السنوات السابقة والتركيز أصبح منصباً في الآونة الأخيرة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ثالثاً: استفسار المساهم/ ناصر عبداللطيف النعيمي والمتعلق برأس المال، هل هنالك زيادة مستقبلية لرأس المال مرتبطة بعوائد الاستثمارات؟

أجاب المهندس. لؤي ناظر بأنه قد قمنا بالتحويل من حساب إلى آخر من أجل خدمة المساهمين بحيث يكون حجم التداول أكبر ويكون للمساهم حرية الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأسهم أو التصرف بها، كما ترتبط بالملاءة المالية المتوفرة بالشركة ويتوجب على الشركة الاحتفاظ بنسبة عالية من صافي أرباحها من أجل الإيفاء

(لؤي)

بمطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص الملاءة المالية، وأوضح المهندس لؤي أن قرار زيادة رأس المال يعتمد على قوة الشركة في سوق التأمين.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال 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 سكرتيرة الجمعية وبإشراف مندوب هيئة سوق المالية الحاضر كمراقب.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	720.384.42 %100	0 %0.00	0 %0.00
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	720.384.42 %100	0 %0.00	0 %0.00
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	720.384.42 %100	0 %0.00	0 %0.00
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٦ م وتحديد أتعابه.	720.384.42 %100	0 %0.00	0 %0.00
البند الخامس: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز و السيد بول جون دايفس عضوين جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا و السيد إدوارد جورج هنان.	720.384.42 %100	0 %0.00	0 %0.00
البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام ٢٠١٥ م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهي كما يلي:			
(أ) شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم) مملوكة بنسبة ٩٨% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة ٢% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية/ عضوية المهندس لؤي ناظر والأستاذ طل ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/ الرئيس التنفيذي بشركة بوبا العربية عل التوالي). وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات بتكلفة ٧٥١ ألف ريال سعودي لسنة ٢٠١٥ م بالكامل.	720.380.21 %100	0 %0.00	0 %0.00

			وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م ، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة المجد الراقي للرعاية الصحية المحدودة بقيمة ٢٩٥ ألف ريال سعودي . كما أنه قد تغير إسم شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خلال العام إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، وبالتالي فقد تغيرت الجهة ذات العلاقة وفقاً لذلك.
0 %0.00	0 %0.00	646.032,42 %100	(ب) يمتلك السيد/ عبدالهادي شايف، عضو مجلس إدارة مستقل، حصة بنسبة ١% من شركة مكتب المراجعة الشرعية، تقدّم هذه الشركة خدمات المراجعة الشرعية لبوبا العربية بتكلفة ١٥٠ ألف ريال سعودي تمّ دفعها بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن عام ٢٠١٥ م والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام ٢٠١٦ م.
0 %0.00	0 %0.00	720.380 %100	(ج) وقّعت الشركة خلال السنة اتفاقية إعادة تأمين في ٢٨/٠٢/١٤٣٥ هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٣ م مع بوبا انشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها وممولهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا انشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس إدارة بوبا انفستمنتس اوفرسيز ليمتد السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا. خلال ٢٠١٥ م بلغت الأقساط المتنازل عنها ٣ مليون ريال سعودي وهذا يمثل حوالي ٠,٠٥% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٥ م (مقابل ١,٣% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٤ م)، والخدمات المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين، والرسوم المرتبطة بها حتى نهاية عام ٢٠١٦ م.
0 %0.00	0 %0.00	720.384 %100	(د) وقّعت الشركة خلال السنة اتفاقية إعادة تأمين في ٢٨/٠٢/١٤٣٥ هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٣ م مع بوبا انشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها وممولهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا انشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس إدارة بوبا انفستمنتس اوفرسيز ليمتد السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا. خلال ٢٠١٥ م بلغت الأقساط المتنازل عنها ٣ مليون ريال سعودي وهذا يمثل حوالي ٠,٠٥% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٥ م (مقابل ١,٣% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام ٢٠١٤ م)، والخدمات المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين، والرسوم المرتبطة بها حتى نهاية عام ٢٠١٦ م.
0 %0.00	0 %0.00	518.019,21 %100	(هـ) 1- خلال عام ٢٠١٥ م وقّعت الشركة عقود تأمين صحي مع الشركات التي تصنف كشرركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالح فيها أو ارتبطاً بها. كما تؤكد بوبا العربية بأنّ تسعير هذه العقود قد تمّ على أساس التعامل التجاري

		<p>المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ونسبة الخسارة المحددة. وتؤكد بوبا العربية بأن هذه العقود لا تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي استحقاقات خاصة إضافية وكذلك لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة تلقي أي دعم أو خدمات مختلفة عن تلك التي يتم توفيرها لأي من عملاء الشركة الآخرين مع استمرار الخدمات بموجب هذه العقود سارية المفعول أو عند التجديد خلال عام ٢٠١٦ م، كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عقد تأمين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وتكاليف تأمين موظفيها الصحي، لمدة عام بقيمة ١٣,٠١٢ ألف ريال سعودي. • عقود تأمين يمثلها كلاً من المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) من خلال علاقتهم بشركات ناظر: <ul style="list-style-type: none"> ○ عقد تأمين مع ناظر القابضة وبقيمة ٧٦٦ ألف ريال سعودي. ○ عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وبقيمة ١٧٢ ألف ريال سعودي. ○ عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وبقيمة ٢,٧٧٩ ألف ريال سعودي. ○ عقد تأمين مع الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة وبقيمة ٢,٦٤٧ ألف ريال سعودي. • السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمننتس اوفرسيزليمتد- أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين) يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والتي تكون شراكة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على العقود مع مجموعة بوبا بقيمة ١٥,٠٨٨ ألف ريال سعودي لأكثر من ٥٥ عقد وسوف يتم ذكر التفاصيل في اجتماع الجمعية العامة العادية. • عقود التأمين والتي على علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من خلال عضويتهم في المجلس، كما هو موضح أدناه:
--	--	---

لؤي

			<ul style="list-style-type: none"> ○ الأستاذ عامر علي رضا، عضو مستقل في مجلس الإدارة: عقد تأمين مع مجموعة زينل القابضة بقيمة ٥٤,١٤٤ ألف ريال سعودي. ○ الأستاذ عبد الهادي شايف، عضو مستقل في مجلس الإدارة: عقد تأمين مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة بقيمة ٣,٢٦٨ ألف ريال سعودي. ○ الأستاذ زيد القوز، عضو مستقل في مجلس الإدارة: عقد تأمين عائلي والتي دُفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة ٢٥ ألف ريال سعودي. عقد تأمين مع شركة اليسر للإجارة والتمويل هي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة بقيمة ٢١,١٣٤ ألف ريال سعودي.
0 %0.00	0 %0.00	720.380.21 %100	<p>و) خلال عام ٢٠١٥م، عمل بعض موظفي بوبا العربية على مشروع يمتلكه إحدى شركات مجموعة ناظر، وهو شركة ناظر للعيادات الطبية المحدودة، وذلك حين كانت الشركة قيد التأسيس. وقد تمت إعادة احتساب التكاليف ذات الصلة الخاصة بهؤلاء الموظفين عن الفترة التي عملوا خلالها في هذا المشروع - على الطرف ذي العلاقة حيث بلغت ٥,٥١٩ ألف ريال سعودي، وتمت تسويتها من قبل الطرف ذي العلاقة خلال ٢٠١٥م.</p>
0 %0.00	0 %0.00	720.384.42 %100	<p><u>البند السابع:</u> التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي (160.000.000 ريال). كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.</p>
0 %0.00	0 %0.00	720.384.42 %100	<p><u>البند الثامن:</u> التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.</p>
0 %0.00	0 %0.00	518.19 %100	<p><u>البند التاسع:</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م</p>

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والشركات الطابعة لهم عن التصويت على البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

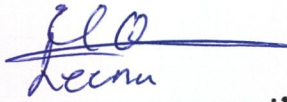
وكما تم استبعاد أسهم ذوي العلاقة الذين لديهم مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة من التصويت على هذا القرار في البند السادس.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب وزارة التجارة و مندوب هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ...

سكرتيرة الجمعية
الأستاذة/ لينا جلال القيسي

رئيس الجمعية
المهندس / لؤي هشام محي الدين ناظر



التوقيع:



التوقيع:

