

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بوبا العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/11/12 هـ الموافق 2023/06/01م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- السيد/ دافيد مارتين فليشر - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد/ مارتين هيوستن - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
- 3- الاستاذ/ ظل هشام ناظر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- 4- الدكتور/ عبد الله إلياس - عضو مجلس الإدارة مستقل
- 6- الأستاذة/ هدى الغصن - عضو مجلس الإدارة مستقل
- 7- الأستاذ/ نادر محمد عاشور - عضو مجلس الإدارة تنفيذي
- 8- الأستاذ/ اسامه محمد شاكر - عضو مجلس الإدارة مستقل

وقد اعتذر عن عدم الحضور:

- 1- السيد/ نايجل سولفان - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ برايس واترهوس كوبرز، ارنست اند يونج وشركائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) للجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة (6:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
72.05%	108,076,078	395	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

Bupa Arabia for Cooperative Insurance

CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
The authority license number: 18/20088/ب
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St Al Khalediya District
P O Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالديية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ب م ب/18/20088 -
تاريخ التصريح: 09/08/1429هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالديية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة حاصلة لإشراف ورفاهه البنك المركزي السعودي

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد عبدالله صباغ سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة/ لينة إسماعيل والأستاذة/ جود سجيبي كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم يرد أي سؤال، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ زيد القويز بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م، وتحديد أتعابهما.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ولم يرد أي سؤال.

بعد ذلك قاموا أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية الأستاذ/ محمد عبد الله صباغ بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	المتفقون	غير المتفقون	ممتنعون
البند (1): الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	105,378,146 %97.50367	3 %0	2,697,929 %2.49632
البند (2): التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	107,208,973 %99.19769	22 %0.00002	867,083 %0.80229
البند (3): الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	105,378,104 %97.50363		2,697,974 %2.49637

5,016,193 %4.64135	644,164 %0.59603	102,415,721 %94.76262	البند (4): التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م، وتحديد أتعابهما.
746,345 %0.69057	5 %0	107,329,728 %99.30942	البند (5): التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وقدرها (540.000.000) ريال سعودي بواقع (3.60) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل %36 من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
747,210 %0.69137	6,558,647 %6.06855	100,770,221 %93.24008	البند (6): التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (195) ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (عشر) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م.
874,600 %0.80924	39,744 %0.03677	107,161,734 %99.15398	البند (7): التصويت على صرف مبلغ 4,218,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
897,926 %0.83083	402,831 %0.37273	106,775,321 %98.79644	البند (8): التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
808,796 %0.74836	110,190 %0.10196	107,157,092 %99.14969	البند (9): التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
16,710,475 %15.46177	1,625 %0.0015	91,363,978 %84.53673	البند (10): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيزز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر

			ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 68,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,189 %15.46151	2,373 %0.0022	91,363,516 %84.5363	البند (11): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنستمننتس أوفريسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم في مجلس إدارة ولجان شركة بوبا العربية خلال عام 2022م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
16,710,457 %15.46175	2,064 %0.00191	91,363,557 %84.53634	البند (12): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 93,406 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,430 %15.46173	2,095 %0.00194	91,363,553 %84.53633	البند (13): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,430 %15.46173	14,561 %0.01347	91,351,087 %84.5248	البند (14): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة (لؤي ناظر وطل ناظر) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ملاك لشركة ناظر القابضة و (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 32,094 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,475 %15.46177	14,561 %0.01347	91,351,042 %84.52476	البند (15): التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير

			مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 22,712 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,497 %15.46179	1,616 %0.0015	91,363,965 %84.53671	البند (16): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 17,567 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,497 %15.46179	1,641 %0.00152	91,363,940 %84.53669	البند (17): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 254,989 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,497 %15.46179	1,588 %0.00147	91,363,993 %84.53674	البند (18): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس الإدارة في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 153 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,475 %15.46177	1,589 %0.00147	91,364,014 %84.53676	البند (19): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 43,735 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

16,710,475 %15.46177	2,080 %0.00192	91,363,523 %84.53631	البند (20): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كول إنك للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة ومن كبار المساهمين لشركة كول إنك للضيافة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 2,500 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,475 %15.46177	1,551 %0.00144	91,364,052 %84.53679	البند (21): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 107,013 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,475 %15.46177	1,595 %0.00148	91,364,008 %84.53675	البند (22): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 4,103 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,475 %15.46177	1,573 %0.00146	91,364,030 %84.53677	البند (23): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 746 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

16,710,497 %15.46179	1,573 %0.00146	91,364,008 %84.53675	البند (24): التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي وشركة جي أي بي كابتال التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس إدارة بوبا العربية السابق زيد القويص مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة. أيضا، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس لجنة الاستثمار أسامة شاكر . كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 17,112 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,519 %15.46181	55,880 %0.0517	91,309,679 %84.48648	البند (25): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كابلات الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة السابق زيد القويص مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كابلات الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 9,987 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,519 %15.46181	1,567 %0.00145	91,363,992 %84.53674	البند (26): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 3,061 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,430 %15.46173	1,634 %0.00151	91,364,014 %84.53676	البند (27): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة تطوير تام. أيضا، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 1,102 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
16,710,430 %15.46173	1,656 %0.00153	91,363,992 %84.53674	البند (28): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين

			صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 1,384 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
--	--	--	--

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:07) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ لؤي هشام ناظر



التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد عبدالله صباغ



التوقيع:



Bupa Arabia for Cooperative Insurance

CR number: 4030178881

Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000

Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423

The authority license number: 18/20088/ب - ت م

License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:

Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St Al Khalideya District

P O Box 23807 Jeddah 21436 Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ب.ب: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١

رأس المال المدفوع: ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

رأس المال المصرح به: ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423

رقم التصريح: ب م ت 18/20088/ -

تاريخ التصريح: 09/08/1429هـ

الضوايق الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود المصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي