

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
يوم الخميس 24 يونيو 2021م

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 2021/06/03م، وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والافتاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

انعقد الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة عن طريق تطبيق (Zoom) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 24 يونيو 2021م، برئاسة المهندس / لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. السيد / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ / طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – عضو اللجنة التنفيذية)
3. الأستاذ / زيد عبد الرحمن القويز (عضو مستقل – عضو لجنة المراجعة)
4. الأستاذة / هدى الغصن (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
5. الدكتور / عبد الله إلياس (عضو مستقل - عضو لجنة إدارة المخاطر)
6. السيد / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. الأستاذ/ نادر محمد صالح عاشور (عضو تنفيذي)
8. السيد / ديفيد هنت (رئيس لجنة المراجعة)

وقد اعتذر عن عدم الحضور:

1. السيد/ نايجل سولفان (عضو غير تنفيذي – عضو اللجنة التنفيذية)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد محمد فرج البطاطي.

و حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات برايس واتر هاوس كوبرز، وارنست ويونج وشركائهم.

افتتحت رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وشكر حضورهم الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بُنود جدول أعمال الجمعية، كما أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ **85,278,860** سهماً أي بنسبة **(71.06572%)** من عدد أسهم الشركة البالغ **120,000,000** سهماً.

كما قام رئيس الجمعية بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / أحمد محمد فرج البطاطي ممثل هيئة السوق المالية. بعد افتتاح الاجتماع اقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص كسكرتيراً للجمعية واختيار كلاً من الأستاذ/ محمد عبدالله صباغ والأستاذ/ فيصل حسين أزهر ليكونا عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك من المساهمين.

بعد ذلك تم البدء باستعراض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين.

ثم قام المهندس / لؤي رئيس الجمعية بقراءة تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة.

ثم قام ممثل مراجع الحسابات شركة ارنست اند يونج بقراءة التقرير الخاص بشأن التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، ومن ثم طلب من المساهمين توجيه الأسئلة إلى المراجعين الخارجين من خلال وسائل التقنية الحديثة عن أي أمر يتعلق بالقوائم المالية، ولم يكن هنالك أي استفسار من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين نيابةً عن رئيس لجنة المراجعة.

بعد ذلك فتح رئيس الجمعية باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم من خلال وسائل التقنية الحديثة، ولم يرد أي استفسار من قبل المساهمين.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في منصة تداولتي، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م .	84,757,960 %99.39	10 %0.00	520,890 %0.61
البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م	84,757,960 %99.39	10 %0.00	520,890 %0.61
البند الثالث التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م	84,238,549 %98.78	519,421 %0.61	520,890 %0.61
البند الرابع التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/نايجل سولفان عضواً غير تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/04/05م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/30م خلفاً للعضو الغير تنفيذي السابق السيدة/جوي لينتون.	84,016,281 %98.52	729,666 %0.86	532,913 %0.62
البند الخامس التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م ، وتحديد أتعابهما .	81,182,223 %95.20	2,244,753 %2.63	1,851,884 %2.17
البند السادس التصويت على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمان مئة وثمان وعشرون ألف ريال سعودي (3,828 ألف ريال سعودي)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .	84,733,265 %99.36	12,845 %0.02	530,750 %0.62
البند السابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	84,729,854 %99.35	21,679 %0.03	527,327 %0.62
البند الثامن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	84,763,595 %99.40	2,222 %0.00	513,043 %0.60
البند التاسع التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 21,240,542 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 326 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م.	80,182,255 %94.03	4,557,338 %5.34	539,267 %0.63
البند العاشر التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	84,746,104 %99.38	2,286 %0.00	530,470 %0.62
البند الحادي عشر	84,685,654 %99.31	80,163 %0.09	513,043 %0.60

			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م، (بواقع 3,40 ريال) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (408,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 34% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأهمية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
1,146,168 %1.34	77,951 %0.09	84,054,741 %98.57	البند الثاني عشر التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة .
1,146,168 %1.34	10 %0.00	84,132,682 %98.66	البند الثالث عشر التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.
1,146,968 %1.34	305,672 %0.36	83,826,220 %98.30	البند الرابع عشر التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
1,146,968 %1.34	10 %0.00	84,131,882 %98.66	البند الخامس عشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار
5,942,139 %6.97	742 %0.00	79,335,979 %93.03	البند السادس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونابجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية .
1,168,346 %1.37	2,977 %0.00	84,107,537 %98.63	البند السابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,346 %1.37	2,514 %0.00	84,108,000 %98.63	البند الثامن عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م ما يقارب مبلغ 307 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	742 %0.00	84,109,922 %98.63	البند التاسع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونابجل 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 2020م ما يقارب مبلغ 1,873 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,364 %1.37	6,167 %0.01	84,104,329 %98.62	البند العشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونابجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2020م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	755 %0.00	84,109,909 %98.63	البند الحادي والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونابجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا

			العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	755 %0.00	84,109,909 %98.63	البند الثاني والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 26,896 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	292 %0.00	84,110,372 %98.63	البند الثالث والعشرون 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 الرئيس 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 2020م مبلغ 19,779 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	3,912 %0.00	84,106,752 %98.63	البند الرابع والعشرون 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 2020م مبلغ 842 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %0.14	3,913 %0.00	841,067,510 %99.86	البند الخامس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 3,565 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,346 %1.37	3,912 %0.00	84,106,602 %98.63	البند السادس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 5,895 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	3,912 %0.00	84,106,752 %98.63	البند السابع والعشرون 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 لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 380 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,346 %1.37	3,912 %0.00	84,106,602 %98.63	البند الثامن والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 4,416 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196	292	84,108,372	البند التاسع والعشرون

%1.37	%0.00	%98.63	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 156,524 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,168,196 %1.37	292 %0.00	84,108,372 %98.63	البند الثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة جي أي بي كابينال التابعة لبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 9,701 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,160,864 %1.36	224 %0.00	84,115,772 %98.64	البند الحادي والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 48,738 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,160,714 %1.36	224 %0.00	84,115,922 %98.64	البند الثاني والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربي السعودي (معادن)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 12,717 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,160,714 %1.36	224 %0.00	84,115,922 %98.64	البند الثالث والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,577 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,160,714 %1.36	264 %0.00	84,115,882 %98.64	البند الرابع والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,160,714 %1.36	264 %0.00	84,115,882 %98.64	البند الخامس والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي (الراجحي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 107,147 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,161,177 %1.36	264 %0.00	84,115,419 %98.64	البند السادس والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيابل الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 7,415 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,161,677 %1.36	1,024 %0.00	84,116,159 %98.64	البند السابع والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله اليباس مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها 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 2020م مبلغ 731 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,161,177 %1.36	224 %0.00	84,117,459 %98.64	البند الثامن والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,224 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
1,169,150 %1.37	687 %0.00	84,109,023 %98.63	البند التاسع والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعللي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ارنست اند يونج وشركائهم، والسادة/برايس واترهوس كوبرز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م والموافقة على أتعابهم، علما بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصويت على البنود الخاصة بتعارض المصالح للأعمال والعقود.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (7:15) مساءً ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمساهمين لحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

سكرتير الجمعية

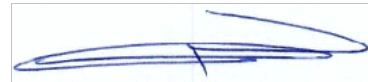
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص



التوقيع:

رئيس الجمعية

الأستاذ / لؤي بن هشام ناظر



التوقيع:

