

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بوبا العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الخميس 1443/12/01 هـ الموافق 2022/06/30 م

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 1443/11/09 هـ الموافق 2022/06/08 م، 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 وهم:

1. السيد / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية)
2. السيد/ مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - عضو لجنة المراجعة)
4. الدكتور/ عبدالله نديم إلياس (عضو مستقل - عضو لجنة إدارة المخاطر)
5. الأستاذة/ هدى الغصن (عضو مستقل - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)
6. الأستاذ/ ظل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)
7. الأستاذ/ نادر محمد صالح عاشور (عضو تنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي المالي)

وقد اعتذر عن الحضور:

1. السيد/ نايجل سولفان (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)
- وحضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة السيد/ ديفيد هنت، ورئيس لجنة الاستثمار الأستاذ/ أسامة شاكر.

كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ (ارنست ويونغ) و(برايس ووتر هاوس كوبرز) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وكما حضر الأستاذ/ محمد إبراهيم الربيع ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
69.80%	83,761,775	318	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ناصر فاروق القواص سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد عبد الله صباغ والأستاذ/ معن طارق عجيب.

بعد ذلك تم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وطلب رئيس الجمعية من ممثلو مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم يرد أي سؤال من المساهمين، طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية الأستاذ/ ناصر فاروق القواص بتلاوة تقرير لجنة المراجعة نيابة عن رئيس لجنة المراجعة السيد/ ديفيد هنت.

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. لم يرد أي سؤال من المساهمين.

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

صفحة 2 من 9

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
33,954 %0.04054	1,108 %0.00132	83,726,713 %99.95814	<b>البند الأول:</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
33,954 %0.04054	1,108 %0.00132	83,726,713 %99.95814	<b>البند الثاني:</b> التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
33,954 %0.04054	1,108 %0.00132	83,726,713 %99.95814	<b>البند الثالث:</b> التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
33,546 %0.04005	138 %0.00016	83,728,091 %99.95979	<b>البند الرابع:</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وقدرها (540,000,000) ريال سعودي بواقع (4.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 45% من القيمة الإسمية 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.
33,655 %0.04018	4,223,376 %5.04213	79,504,744 %94.91769	<b>البند الخامس:</b> التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,551,122 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 175 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها (اثني عشر شهراً) من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 12/08/1438هـ الموافق 08/05/2017م.
254,605 %0.30396	5,748 %0.00686	83,501,422 %99.68917	<b>البند السادس:</b> التصويت على صرف مبلغ 4,108,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
271,769 %0.32445	33,148 %0.03957	83,456,858 %99.63597	<b>البند السابع:</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي

صفحة 3 من 9

المنتهي في 2021/12/31 م .			
33,354 %0.03982	136 %0.00016	83,728,285 %99.96002	
<b>البند الثامن:</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
<b>البند التاسع:</b> التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م وتنتهي في 2025/06/30م من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.			
م	اسماء أعضاء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	ديفيد مارتن فلتشر	7,431,352.07	%8.87201
2	لوي هشام محي الدين ناظر	7,040,515.79	%8.4054
3	هدى بن غصن	6,936,996.47	%8.28182
4	طل هشام محي الدين ناظر	6,928,600.02	%8.27179
5	أسامة شاكر	6,914,438.17	%8.25488
6	نايجل سوليفان	6,912,554.42	%8.25264
7	مارتن هيوستن	6,912,480.37	%8.25255
8	نادر محمد صالح عاشور	6,912,337.57	%8.25238
9	د . عبدالله نديم إلياس	6,912,233.17	%8.25225
10	زين الإمام (لم تحصل على الأصوات الكافية لانتخابها في المجلس)	907.95	%0.00108
ممتنع		20,859,359.00	%24.9032
<b>البند العاشر:</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م حتى 2025/06/30م ، وهم على النحو التالي: 1. الأستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز 2. الدكتور/ عبد الله إلياس 3. الأستاذة/ زين الإمام 4. الأستاذ/ إبراهيم الحسيني			
596,277 %0.71187	1,349 %0.00161	83,164,149 %99.28652	
<b>البند الحادي عشر:</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
255,125 %0.30458	1,903 %0.00227	83,504,747 %99.69314	
<b>البند الثاني عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتنشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سوليفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة			
13,027,977 %15.55361	1,736 %0.00207	70,732,062 %84.44432	

صفحة 4 من 9

			لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,031,048 %15.55727	1,666 %0.00199	70,729,061 %84.44074	<b>البند الثالث عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة 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 2021م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,031,048 %15.55727	1,666 %0.00199	70,729,061 %84.44074	<b>البند الرابع عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، 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 مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 528 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,031,048 %15.55727	1,607 %0.00192	70,729,120 %84.44081	<b>البند الخامس عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشير ومارتن هيوستن وجوي لينتون 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 2021م ما يقارب مبلغ 14,241 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,031,048 %15.55727	1,625 %0.00194	70,729,102 %84.44079	<b>البند السادس عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشير ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط تأمينية، كما بلغ إجمالي الأقساط خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 2,000 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,977 %15.55719	4,016 %0.00479	70,726,782 %84.43802	<b>البند السابع عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشير ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2021م. علماً أن هذه المكافآت

صفحة 5 من 9

			بلغت 833 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
13,027,977 %15.55361	1,816 %0.00217	70,731,982 %84.44423	<b>البند الثامن عشر:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	3,998 %0.00477	70,726,870 %84.43812	<b>البند التاسع عشر:</b> 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 فلينتشر 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 2019م مبلغ 26,611 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,977 %15.55719	4,016 %0.00479	70,726,782 %84.43802	<b>البند العشرون:</b> 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 2021م مبلغ 21,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند الحادي والعشرون:</b> 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 2021م مبلغ 908 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,977 %15.55719	1,715 %0.00205	70,729,083 %84.44076	<b>البند الثاني والعشرون:</b> 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.

صفحة 6 من 9

**Bupa Arabia for Cooperative Insurance**  
3538 Al-Khalidiya-Nour Al Ehsan, Unit 1  
Jeddah 7505-23423, Kingdom of Saudi Arabia  
T +966 920 000 456 F +966 920 000 724  
W bupa.com.sa

CR number: 4030178881  
Paid-up Capital: SAR 1,200,000,000  
Authorized Capital: SAR 1,200,000,000

Bupa Arabia is a company under the supervision and control of the Saudi Central Bank

**بوبا العربية للتأمين التعاوني**  
٢٥٢٨ الخالدية - نور الإحسان، وحدة رقم ١  
جدة ٧٥٠٥-٢٣٤٢٣، المملكة العربية السعودية  
هاتف ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٧٢٤ فاكس ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٧٢٤  
Bupa.com.sa

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١  
رأس المال المدفوع: ١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي  
رأس المال المصرح به: ١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي



			وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 6,046 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند الثالث والعشرون:</b> 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 2021م مبلغ 6,519 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,678 %0.002	70,729,190 %84.44089	<b>البند الرابع والعشرون:</b> 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 المطالبات المدفوعة لمزود الخدمات الطبية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 179,055 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,715 %0.00205	70,729,153 %84.44085	<b>البند الخامس والعشرون:</b> 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 2021م مبلغ 199 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,715 %0.00205	70,729,153 %84.44085	<b>البند السادس والعشرون:</b> 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 2021م ما يقارب مبلغ 7,427 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,678 %0.002	70,729,190 %84.44089	<b>البند السابع والعشرون:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره

			عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 173,433 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند الثامن والعشرون:</b> التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 9,776 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند التاسع والعشرون:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحاد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحاد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 48,778 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند الثلاثون:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيبال الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيبال الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 7,389 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,030,907 %15.5571	1,696 %0.00202	70,729,172 %84.44087	<b>البند الحادي والثلاثون:</b> التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره 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 2021م مبلغ 694 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
13,036,407 %15.56367	1,625 %0.00194	70,723,743 %84.43439	<b>البند الثاني والثلاثون:</b> 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 بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2021م مبلغ 2,848 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال كما هو موضح أعلاه.  
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم 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/ ناصر فاروق القواص



التوقيع:



صفحة 9 من 9

**Bupa Arabia for Cooperative Insurance**  
3538 Al-Khalidiya-Nour Al Ehsan, Unit 1  
Jeddah 7505-23423, Kingdom of Saudi Arabia  
T +966 920 000 456 F +966 920 000 724  
W bupa.com.sa

CR number: 4030178881  
Paid-up Capital: SAR 1,200,000,000  
Authorized Capital: SAR 1,200,000,000

Bupa Arabia is a company under the supervision and control of the Saudi Central Bank

**بوبا العربية للتأمين التعاوني**  
٢٥٢٨ الخالدية - نور الإحسان، وحدة رقم ١  
جدة ٧٥٠٥-٢٣٤٢٣، المملكة العربية السعودية  
**هاتف** ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٦٥٤ **فاكس** ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٧٢٤  
Bupa.com.sa

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١  
رأس المال المدفوع: ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  
رأس المال المصرح به: ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي