

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بجدة

يوم الأحد 30 يونيو 2019م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 2019/05/30م، ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط اليومية الصادرة بالعدد رقم (14803) يوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م صفحة رقم (4).

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأحد 30 يونيو 2019م، برئاسة الأستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

1. المهندس/ لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ سايمون بريستون (عضو غير تنفيذي)

4. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)

5. الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف (عضو مستقل - رئيس لجنة المخاطر)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله الجبني.



افتتحَ 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 أعلنَ رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 67,748,029 سهماً أي بنسبة (56.46 %) من رأسمال الشركة البالغ 120,000,000 سهماً كالتالي.

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	138	4,917,391	% 4.10
المساهمين أصالة	12	62,830,638	% 52.36
المساهمين وكالة	0	0	% 0.00
الإجمالي	150	67,748,029	% 56.46

كما قام رئيس الجمعية بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / عبدالهادي عبدالله الجبني ممثل هيئة السوق المالية.

وعقبَ ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / عبدالمجيد زكريا تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم.

بعد التلاوة المباركة تم تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص كسكرتير للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين وطلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات، وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ محمد عبدالله صباغ والأستاذ/ فيصل حسين أزهر وتمت الموافقة على ذلك من المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير تأكيد محدود ومستقل إلى مساهمي الشركة، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وتم توجيه الأسئلة التالية إلى مراجعي حسابات الشركة وفتح رئيس الجمعية باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س1/ (المساهم/ عبدالعزيز عبود باجبير: ورد في القوائم المالية إرتفاع في الإيرادات الأخرى من مبلغ 400 ألف ريال إلى مبلغ 14 مليون ريال سعودي هل من الممكن توضيح سبب الإرتفاع؟)

12

ج1/ قام بالإجابة على هذا السؤال رئيس الجمعية قائلاً "السبب في إرتفاع العوائد الأخرى يعود إلى دخول الشركة مجال إدارة المطالبات التأمينية لشركة أرامكو السعودية وهذا نشاط جديد للشركة وسوف يكون له عوائد مجزية في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى"

عند إذ قام المساهم نفسه بمقاطعة رئيس الجمعية والسؤال عن وجود شركات أخرى تقدم نفس الخدمة... قام رئيس الجمعية بالإجابة أنه لا يوجد شركات تأمينية أخرى تقدم الخدمة نفسها وأن شركة بوبا العربية تخطط لمساعدة وزارة الصحة على خصخصة القطاع الصحي والتي هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

س2/ (المساهم/ عبدالعزيز عبود باجبير: كان هناك إرتفاع في مبلغ الأقساط التأمينية الغير المكتسبة ، ماالسبب في ذلك؟)

ج2/ قام بالإجابة على هذا السؤال ممثل المراجع الخارجي قائلاً "يعود السبب إلى الأرتفاع في مبلغ الأقساط التأمينية الغير مكتسبة إلى النمو الكبير في الأعمال خلال العام المالي 2018م وكتابة عقود تأمينية كثيرة في الربع الثالث والرابع من العام المالي مايتسبب في إكتساب الأقساط المالية في العام المالي الحالي."

س3/ (المساهم/ عبدالعزيز عبود باجبير: ماالسبب في إرتفاع الديون المشكوك في تحصيلها؟)

ج3/ قام بالإجابة على هذا السؤال رئيس الجمعية قائلاً "يعود السبب في إرتفاع المخصص للديون المشكوك في تحصيلها إلى النمو الكبير في الأعمال والإرتفاع يعود إلى المتطلبات النظامية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والتي تنص على الشركات التأمينية تجنب نسب معينة للديون المشكوك في تحصيلها"

س4/ (المساهم/ عبدالعزيز عبود باجبير: هل تم توظيف الإستثمارات الخاصة بشركة بوبا العربية في إستثمارات آمنة؟)

ج4/ قام بالإجابة على هذا السؤال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت الأستاذ/زيد عبدالرحمن القويز قائلاً "تقوم شركة بوبا العربية بالإستثمار بعوائد جيدة في إستثمارات آمنة جداً ومتوافقة مع أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

س5/ (المساهم/ عبدالعزيز عبود باجبير: ماالسبب في إزدياد التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية؟)

ج5/ قام المراجع الخارجي بالإجابة قائلاً "يعود السبب إلى إزدياد التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية إلى الإستثمار في السندات السيادية السعودية وسندات ذات المدد المتوسطة والطويلة" قام رئيس لجنة المراجعة د.عدنان الصوفي بإضافة "تقوم شركة بوبا العربية بدراسة كل إستثمار بشكل مكثف وبإستشارة أفضل المستشارين وجميع السندات المملوكة للشركة ذات تصنيف عالي جداً وذات عوائد جيدة"

س6/ (المساهم/ يوسف عبدالمحسن محمد البديوي: هل تستثمر شركة بوبا العربية في الريت؟)

ج6/ قام الدكتور عدنان الصوفي رئيس لجنة المراجعة بالإجابة قائلاً "لا تستثمر شركة بوبا في الريت حالياً وذلك بسبب إرتفاع المخاطر المتعلقة به"

س7/ (المساهم/ محمد أحمد شبشكي: هل هناك نية لإندماج بوبا مع شركة أخرى؟)

ج7/ قام رئيس الجمعية بالإجابة قائلاً "لا يوجد نية لشركة بوبا العربية الإندماج مع شركة أخرى أو دمج أي شركة أخرى وذلك لعدم وجود الجدوى من ذلك، الحصة السوقية لبوبا العربية كبيرة وشبكة مقدمي الخدمة هي الأكبر في المملكة العربية السعودية وتعد الشركة أفضل شريك للقطاع الصحي."

س8/ (المساهم/ مراد محمود منصوي: هل تأخذ شركة بوبا الأرباح التي توزع على الأسهم الخاصة بالحوافز طويلة الأجل للموظفين؟)

ج8/ قام رئيس الجمعية بالإجابة قائلاً "لاتقوم شركة بوبا العربية بأخذ الأرباح الموزعة للأسهم المخصصة للموظفين بل تقوم الشركة المسؤولة عن إدارة المحفظة بتجميعها لهم وتوزيعها عن الإستحقاق"

س9/ (المساهم/ أحمد محمد دهلوي: لماذا لم يتم ذكر أسماء المراجعين الخارجيين في بطاقة التصويت للبند رقم 4 ، ومن ثم قام المساهم بالطلب من ممثل هيئة سوق المال بإيضاح السبب)

ج9/ قام ممثل الهيئة مشكوراً بالإجابة على هذا السؤال وإيضاح أن الأنظمة المتعلقة بالبنوك وشركات التأمين مختلفة عن الشركات الأخرى بخصوص إختيار المراجعين الخارجيين وقام بإيضاح للمساهم أن الإختيارات والتوصية مرفقة في ملف الجمعية وبإمكانه الرجوع إليها والتأكد منها. قام المساهم بشكر ممثل الهيئة ولم يبدي أي تحفظ على ذلك"

س10/ (المساهم/ مراد محمود منصور: هل توزيعات أسهم الحوافز المخصصة للموظفين سوف تستمر إلى ما لا نهاية؟)

ج10/ قام رئيس الجمعية بالإجابة قائلاً "تعتمد التوزيعات المخصصة لأسهم حوافز الموظفين على أداء الشركة المالي ووصولها لأهدافها المالية المتعلقة بالمبيعات"

وبعد الانتهاء من الأسئلة قام الأستاذ/ ظل بقراءة تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عدنان صوفي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة غير العادية.

بعد 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 عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
583 %0.00	0 %0.00	67,747,446 %100.00	<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
583 %0.00	0 %0.00	67,747,446 %100.00	<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
583 %0.00	0 %0.00	67,747,446 %100.00	<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
277,063 %0.41	1,080,677 %1.60	66,390,289 %97.99	<u>البند الرابع</u> التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020، وتحديد أتعابهما.
0 %0.00	0 %0.00	67,748,029 %100.00	<u>البند الخامس</u> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (180,000,000.00) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح.
131,960 %0.19	6,282 %0.01	67,605,787 %99.80	<u>البند السادس</u> التصويت على صرف مبلغ مليونين وثمانمئة وستة وخمسون ألف ريال سعودي (2,856) ألف، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.
117,064 %0.17	0 %0.00	67,626,965 %99.83	<u>البند السابع</u> التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
0	32,124	67,715,905	<u>البند الثامن</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين

بنود الجمعية

ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
%0.00	%0.05	%99.95	بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
17,925 %0.03	3,355,362 %4.95	64,374,742 %95.02	<u>البند التاسع</u> التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.
6,688 %0.01	24,991 %0.04	67,716,350 %99.95	<u>البند العاشر</u> التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,743,567 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) 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 خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.
<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01م وتنتهي في 2022/06/30م من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.			
4,102,324 %6.06	0 %0.00	7,975,319 %11.77	الأستاذة/ هدى بن غصن - مستقل
		7,966,434 %11.76	المهندس/ لؤي هشام ناظر - غير تنفيذي
		7,929,916 %11.71	الأستاذ/ زيد القويز - مستقل
		7,916,315 %11.68	الأستاذ/ طل هشام ناظر - تنفيذي
		7,916,015 %11.68	الأستاذ/ ديفيد مارتن فلنشر - غير تنفيذي
		7,915,920 %11.68	الأستاذ/ سايمون بريستون - غير تنفيذي
		7,915,911 %11.68	الأستاذ/ مارتن هيوستن - غير تنفيذي
		7,856,208 %11.60	الدكتور/ عبدالله بن نديم الياس - مستقل
		119,486 %0.18	الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس - مستقل
		221 %0.00	الأستاذ/ وليد بن ابراهيم شكري - مستقل
131,960 %0.19	613 %0.00	67,615,456 %99.81	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01م حتى

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			2022/06/30م، وهم على النحو التالي : 1. السيد/ دافيد روبرت هنت 2. الأستاذ/ سليمان ناصر القحطاني 3. الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري 4. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز
126,005 %0.19	583 %0.00	67,621,441 %99.81	البند الثالث عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 14,939 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
126,005 %0.19	583 %0.00	67,621,441 %99.81	البند الرابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفريسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 9,120 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
126,005 %0.19	583 %0.00	67,621,441 %99.81	البند الخامس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 4000 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
126,005 %0.19	583 %0.00	67,620,441 %99.81	البند السادس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 20,542 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
126,005 %0.19	583 %0.00	67,620,441 %99.81	البند السابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولوي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.
126,005 %0.19	583 %0.00	67,620,441 %99.81	البند الثامن عشر التصويت على الاعمال 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. وهي عبارة عن

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 18,048 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.			
البند التاسع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 522 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند العشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,643 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الحادي والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 5,794 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثاني والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,199 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثالث والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 2,006 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الرابع والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 15 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.			
البند الخامس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 55 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند السادس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعينة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعينة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند السابع والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 14 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,618,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثامن والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 7,127 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,618,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند التاسع والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,927 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الحادي والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة بالصحة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 100 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.			
البند الثاني والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثالث والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 50,000 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الرابع والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية مارس 2019 مبلغ 224 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الخامس والثلاثون 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. علماً أن هذا تعامل جديد ولم يكن هناك أي تعامل بين الشركة والبنك خلال عام 2018 وإبتداءً هذا العقد في شهر يناير 2019 وتبلغ قيمة التعاملات مبلغ 149,825 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,618,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند السادس والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لوي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند السابع والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 3,088 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الثامن والثلاثون	67,621,441	583	126,005

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
التصويت على الاعمال 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 مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب بدءاً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 4,115 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	%99.81	%0.00	%0.19
البند التاسع والثلاثون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ديفاريم السعودية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً والتي أيضاً للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية بدءاً من 21 يناير 2019م، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,620,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19
البند الأربعون التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة من 23 أبريل 2019م. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,247 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	67,621,441 %99.81	583 %0.00	126,005 %0.19

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والبند الخاص بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

لريا

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (8:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم 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 / ظل بن هشام ناظر

التوقيع: 

