

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد في فندق ايلاف جدة (رد سي مول) بجدة
بتاريخ 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 2013/04/10م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمنشورة في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم (714492859) وتاريخ 1434/05/01 هـ وبجريدة " المدينة " العدد (18222) وتاريخ 2 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 14 مارس 2013م، انعقد الاجتماع في فندق ايلاف جده (رد سي مول) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاربعاء 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 2013/04/10م، وقد ترأس اجتماع الجلسة سعادة المهندس / لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر (رئيس مجلس إدارة الشركة).

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

1. سعادة الأستاذ / طل بن هشام بن محي الدين ناظر (المدير العام والعضو المنتدب)

كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ولي نور ولي , وسعادة الأستاذ / عبد الرحمن القباني كممثل عن هيئة السوق المالية.

وقبل بداية الجلسة اقترح رئيس الجمعية تعيين كلاً من الأستاذ / سلطان سعود المغامسي الحربي والأستاذ/ أنس أسامة تركي كجامعي أصوات والأستاذ / أيمن وجيه محمد الطويل سكرتيراً للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين، وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين , وخير ما نبداً به آيات من كتاب الله الحكيم , ومن بعد التلاوة المباركة رحب رئيس الجمعية بالحاضرين من المساهمين في الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (11) مساهماً (أصالة ووكالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (23,421,966) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً أي بنسبة (58.55%) وهو ما يزيد عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (97) من النظام الأساسي للشركة. من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة.



وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير اللجنة تلاوة مختصرة لما ورد بتقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2012/12/31م ، ثم بعد ذلك تحدث رئيس الجمعية عن أبرز انجازات وتطورات الشركة خلال العام 2012م وذلك على النحو التالي:

- بلغت الأقساط المكتسبة 2.1 مليار ريال سعودي ، بنمو قدره 10%.
- بلغت الأرباح 134 مليون ريال سعودي ، بنمو قدره 218%.
- استمرار نمو عدد أعضاء بوبا العربية بنسبة قدرها 8% خلال العام 2012م.
- تجاوزت نسبة المحافظة على العملاء 67%.
- ارتفعت النقدية وما في حكمها والاستثمارات بما يعادل 350 مليون ريال سعودي (أي نمو بنسبة 29%).
- إفتتاح الشركة لخمس نقاط بيع جديدة خلال العام 2012م موزعة في بعض مناطق المملكة لتصبح عدد نقاط البيع المفتحة حتى نهاية عام 2012م 12 نقطة بيع.
- في إطار مسئولية الشركة الاجتماعية فقد قامت الشركة بتقديم التغطية التأمينية الصحية المجانية لأكثر من 1,125 يتيم ویتيمة مقيمين في 16 دور رعاية للأيتام مسجلة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مقارنة بعدد 400 يتيم ویتيمة مقيمين في 6 دور رعاية تم التأمين عليهم خلال العام 2011م.
- وزارة الصحة و مهرجان (مشي قلبك) بأشتراك 4,000 شخص داخل اكبر المراكز التجارية في جدة.

ثم بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من شركة إنست أند يونغ و كي بي ام جي الفوزان والسدحان (المراجعين الخارجيين) تلاوة تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المنتهية في 2012/12/31م ، وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين لطرح الأسئلة حول ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وكانت الأسئلة المطروحة من المساهمين على النحو التالي:

أولاً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن وضعية الودائع المذكورة في المركز المالي ؟

وقد أجاب على سؤاله المراقب الخارجي وأفاد بأن جميع الودائع موجودة في بنوك داخل المملكة العربية السعودية ولا توجد هناك أي ودائع خارج المملكة.

ثانياً: سؤال المساهم / عبد العزيز بن عبود باجبير عن ما تم ايضاحه في القوائم المالية الايضاح رقم (8) والذي ذكر معلومات حول الأقساط المستحقة للشركة وهل هناك أي ضمانات لاستردادها؟

وقد أجاب على سؤاله المراجع الخارجي حيث أفاد بأن جميع هذه الأقساط تبلغ أعمارها أقل من سنة وكمحاسبين خارجيين لا نرى هناك أي خوف حقيقي من عدم تحصيلها.



الضرة

ثالثاً: سؤال المساهم / مراد محمود منصورى عن ما ذكر فى تقرير مراجعى الحسابات عند بند (لفت انتباه) حيث تم ذكر أن هذه القوائم المالية قد أعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وليس وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها فى المملكة العربية السعودية .. فما أسباب ذلك؟

وقد أجاب على سؤاله المراقب الخارجى بقوله بأن هاك اختلاف بين المعايير الدولية والمعايير السعودية الا أن مراقبى الحسابات فى قطاع التأمين يلتزمون بمتطلبات مؤسسة النقد العربى السعودى فى هذا الخصوص والتي تلزم شركات التأمين باتباع المعايير المالية الدولية.

رابعاً : سؤال المساهم / عبدالعزيز بن عبود باجبير عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة المذكورة فى تقرير المجلس ؟

وقد أجاب على سؤاله رئيس الجمعية موضحاً بأن جميع شركات التأمين تلتزم بالمواد التي نص عليها النظام الأساسى للشركة وأفاد أيضاً بأن جميع شركات التأمين لديها نفس الأنظمة .. وبالنسبة لشركة بوبا العربية فان مجلس الادارة يلتزم بما نصت عليه المادة 17 من النظام الأساسى والتي تختص بمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

خامساً: سؤال المساهم / مراد محمود منصورى .. لماذا أصبحت حصة بوبا الشرق الأوسط (صفر)؟

أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة قد أعلنت سابقاً وتحديداً فى 2012/07/32م على موقع تداول عن تغيير فى تكوين شركاؤها المؤسسين حيث أفاد بأن شركة بوبا الشرق الأوسط كانت مملوكة من قبل بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليمتد بنسبة 50% وشركة مجموعة ناظر القابضة بنسبة 50% , وقامت بوبا ميدل ايست هولدينج ذ.م.م. بنقل كامل أسهمها المملوكة فى الشركة والتي تشكل نسبة 22.5% من رأسمال الشركة وذلك بنقل نسبة 11.25% إلى بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليمتد و نسبة 11.25% إلى شركة مجموعة ناظر القابضة وشركاتها التابعة وهي شركة أساس للرعاية الصحية وشركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب (وجميع هذه الشركات هم شركاء مؤسسين فى الشركة).

وبعد الانتهاء من طرح الأسئلة والأجوبة شكر رئيس الجمعية المحاسبين الخارجيين على حضورهم وطلب من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال الذى احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة العادية والمتمثل فى البنود التالية:

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 2012/12/31م.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبى الحسابات عن السنة المنتهية فى 2012/12/31م.

ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبى حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.



الطريق

رابعاً: الموافقة على التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة التاليين ممثلين عن الشريك الأجنبي:

1-الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ دين الان هولدن.

2-الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين.

3-السيدة/ إليزابيث أليسون بلات (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ وليام ستيفن وورد.

خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2012م و الترخيص لها حتى نهاية عامي 2013م و2014م وهي كما يلي:

1- شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديا فرم) مملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات غسيل كلوي لخمسة من مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة 150 ألف ريال سعودي لسنة 2012م. وتؤكد شركة بوبا العربية أن العقد قد وضعت اسعاره على اساس معاملة تجارية وفقاً للاجراءات المتبعة بين الشركة والمستشفيات والعيادات الأخرى المقدمة للخدمة. (الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلاً من : المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب والمدير العام).

2- شركة دار المراجعة الشرعية في البحرين، تعاقدت بوبا العربية مع مكتب المراجعة الشرعية في سنة 2012م بمبلغ 150 ألف ريال سعودي تم دفعه بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن سنة 2012م ، ويمتلك السيد/ عبدالهادي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل حصة بنسبة 1% من مكتب المراجعة الشرعية.

3-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة الابداعية للخدمات المحدودة لتقديم خدمات العلاقات العامة. والشركة الابداعية للخدمات المحدودة هي شركة تمتلك شركة مجموعة ناظر فيها حصة بنسبة 45%. وتؤكد الشركة أن اجراءات المناقصة لمعاملة تجارية قد تم القيام بها وأن مصروف الشركة مع تراكس قد بلغ 221 ألف ريال سعودي خلال السنة المالية 2012م (2011م: 177 ألف ريال سعودي). وقد تمت الموافقة على الترتيبات التعاقدية خلال الجمعية السنوية العادية لسنة 2011م التي عقدت في سنة 2012م. وستكون الموافقة عليها ايضا جزءاً من اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لسنة 2012م التي ستعقد في سنة 2013م لموافقة المساهمين عليها (وفقاً للمادة 18 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية). وسيتم ايضا تقديمها إلى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للموافقة عليها خلال سنة 2013م (ولن يشارك اعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة في التصويت على هذا الأمر). وسيتم الطلب من مراجعي الحسابات الخارجيين تقديم تقرير كامل عن هذه الاتفاقية وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لسنة 2012م الذي سيعقد خلال سنة 2013م.

4- طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 1430/09/19هـ الموافق 2009/09/09م التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا او شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على احكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة 2010م ابرمت الشركة - اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميدل ايست هولدنجز توش.م.م وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انفسمنت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار او دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فإن الجهة ذات



العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الاقساط المحددة شرط الا تزيد في الحد الاقصى عن 5% من ارباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة 2012م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع 2,130 ألف ريال سعودي مقارنة مع 1,930 ألف ريال سعودي في سنة 2011م، ولقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة اعلاه خلال سنة 2012م (ولم يشارك اعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور) وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية الذي سيعقد في 2013م للموافقة عليها وتؤكد الشركة انها بخلاف العقد المذكورين بعاليه، لم يتم تبرم أي عقود أخرى مع أي جهات للشركة أو لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المسئول المالي الأول أو أي شركة مرتبطة بمصلحة مادية فيها. (الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كلاً من (المهندس / لؤي ناظر ، الأستاذ/ طل ناظر ، الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا ، الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون ، السيدة/ إليزابيث أليسون بلات).

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية للجان التالية:

1- لجنة المراجعة.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- اللجنة التنفيذية.

4- لجنة الإستثمار.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م بواقع 1 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 40 مليون ريال، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

ثامناً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ 1,044 الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012-12-31 وفقاً لنص المادة (17) من النظام الاساسي للشركة.

عاشراً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.



وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراقبين موافقين لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والتي كانت على النحو التالي:

➤ استناداً الى المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة بخصوص تعيين مراقبين موافقين لحسابات الشركة عن العام 2013م. فان الشركة قد استلمت اربع عروض (تم تقليصهم الى

العربية

ثلاثة عروض) من مراقبي حسابات مرخصين بمزاولة المهنة في المملكة لتقديم الخدمات التالية:

- تدقيق القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2013م.
- تدقيق القوائم المالية الربع سنوية للعام 2013م.
- لجنة المراجعة حصلت على اربعة عروض من مراقبي الحسابات التالية اسمائهم:
 - ارنست ويونغ
 - برايس وترهاوس كوبرز
 - ديلويت و توش
 - كي بي ام جي الفوزان و السدحان
- كانت عروض الشركات الثلاث المقلصة المقدمة كالتالي:

- ارنست ويونغ وبراييس وترهاوس كوبرز كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ (475 ألف ريال)
- ارنست ويونغ و ديلويت و توش كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ (467 ألف ريال)
- برايس وترهاوس كوبرز و ديلويت و توش كمراقبين لحسابات الشركة بمبلغ (392 ألف ريال)
- أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة للرفع للجمعية العمومية باختيار العرض الثاني.
- مراقبي الحسابات للعام الماضي ارنست ويونغ و كي بي ام جي الفوزان و السدحان (600 الف ريال)

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين قراءة السيرة الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الادارة الجدد الممثلين عن الشريك الأجنبي لاتخاذ القرار بشأنهم.

ثم بعد ذلك أشار المهندس لوي الى الفقرة رقم 11-13 في تقرير مجلس الادارة والتي تم الافصاح فيها عن تعارض المصالح في العقود التي تمت مع شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة وشركة دار المراجعة الشرعية والشركة الابداعية للخدمات المحدودة بالاضافة الى اتفاقية ترخيص العلامة التجارية مع بوبا، وأفاد بأن الشركة قد أعلنت وبشكل واضح ومفصل في اعلانها عن جميع حالات تعارض المصالح وبأنه قد تم تبليغ المراجع الخارجي من قبل رئيس المجلس وكذلك صدر قرار بالموافقة من قبل مجلس الادارة بعد استبعاد الأعضاء أصحاب العلاقة من التصويت وتم ادراجها للموافقة عليها ضمن جدول أعمال الجمعية، وأشار رئيس المجلس الى صورة من تقرير المراجع الخارجي بخصوص حالات تعارض المصالح والموجودة أمام المساهمين الحاضرين. كما وأفاد رئيس المجلس بأنه سوف يتم استبعاد التصويت الأعضاء أصحاب العلاقة في حالات تعارض المصالح.

ثم بعد ذلك عرض رئيس الجمعية للمساهمين وبشكل مفصل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة



العروض

السوق المالية. بالاضافة الى عرض كامل ومفصل لمكافآت اعضاء مجلس الادارة ولائحة الحوكمة النهائية والتعديلات التي طرأت على الشروط المرجعية للجان التابعة لمجلس الادارة.

عقب ذلك أوضح رئيس الجمعية بأنه استناداً وتطبيقاً لأحكام المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إداراتهم للشركة وعليه لن يتم اشتراك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية في التصويت على القرار العاشر من جدول أعمال الجمعية ، وفيما يلي أسمائهم :

1- المهندس / لوي هشام ناظر.

2- الأستاذ / ظل هشام ناظر.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمراقب للجمعية.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على جميع القرارات المطروحة.

١
لوي



محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء ٢٩/٥/١٤٣٤ هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٣ م

بناءً على اختيار الأستاذ/ أنس اسامة جمال تركي والأستاذ/ سلطان سعود المعامسي كجامعي أصوات من قبل رئيس الجمعية وموافقة الحاضرين على ذلك ، فقد قامت اللجنة في نهاية الاجتماع بجمع وفرز بطاقات التصويت على جدول أعمال الجمعية المذكورة أعلاه ، حيث بلغ عدد البطاقات الممثلة في الاجتماع (١٢) بطاقة.. تمثل (٢٢,٠٠٣,١٧٢) سهماً بالأصالة + (١,٤١٨,٧٩٤) سهماً بالوكالة ، فالمجموع = (٢٣,٤٢١,٩٦٦) سهماً تمثل (٥٨,٥٥%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.
وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت وبإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة وموافقته، أنتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

نص البند	الموافقون	الغير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %
البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %
البند الثالث: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣ م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم .	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %
البند الرابع: الموافقة على التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة التاليين ممثلين عن الشريك الأجنبي: ١- الأستاذ/ أجنالكو بيرالتا جارسيا (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ دين الان هولدن .	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %
٢- الأستاذ/ جيمس جوردن ويقرن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ أجنالكو ايرنيو اريبابين .	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %
٣- السيدة/ إليزابيث أليسون بلات (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ وليام ستيفن وورد	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %

الصدقة



محضر نقال اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء ٢٩/٠٥/١٤٣٤ هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٣ م

البند الخامس : الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام ٢٠١٢ م و الترخيص لها حتى نهاية عامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٤ م وهي كما يلي : ملاحظة: لم يصوت ذوي العلاقة على هذا البند.			
٢٣,٤١٩,٩٦٦ % ١٠٠ % %	١- شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديا فرم) مملوكة بنسبة ٩٨% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة ٢% للمهندس لوي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات غسيل كلوي لخمسة من مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة ١٥٠ ألف ريال سعودي لسنة ٢٠١٢ م. وتؤكد شركة بوبا العربية أن العقد قد وضعت اسعاره على اساس معاملة تجارية وفقا للاجراءات المتبعة بين الشركة والمستشفيات والعيادات الأخرى المقدمة للخدمة. (الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلاً من : المهندس لوي ناظر رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ ظل ناظر العضو المنتدب والمدير العام).
٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠ % %	٢- شركة دار المراجعة الشرعية في البحرين، تعاقدت بوبا العربية مع مكتب المراجعة الشرعية في سنة ٢٠١٢ م بمبلغ ١٥٠ ألف ريال سعودي تم دفعه بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن سنة ٢٠١٢ م ، ويمتلك السيد/ عبدالهادي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل حصة بنسبة ١% من مكتب المراجعة الشرعية .
٢٣,٤١٩,٩٦٦ % ١٠٠ % %	٣- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة الإبداعية للخدمات المحدودة لتقديم خدمات العلاقات العامة. والشركة الإبداعية للخدمات المحدودة هي شركة تمتلك شركة مجموعة ناظر فيها حصة بنسبة ٤٥%. وتؤكد الشركة أن اجراءات المناقصة لمعاملة تجارية قد تم القيام بها وأن مصروف الشركة مع تراكس قد بلغ ٢٢١ ألف ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠١٢ م (٢٠١١ م: ١٧٧ ألف ريال سعودي). وقد تمت الموافقة على الترتيبات التعاقدية خلال الجمعية السنوية العادية لسنة ٢٠١١ م التي عقدت في سنة ٢٠١٢ م. وستكون الموافقة عليها ايضاً جزءاً من اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لسنة ٢٠١٢ م التي ستعقد في سنة ٢٠١٣ م لموافقة المساهمين عليها (وفقاً للمادة ١٨ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية). وسيتم ايضاً تقديمها إلى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للموافقة عليها خلال سنة ٢٠١٣ م (ولن يشارك اعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة في التصويت على هذا الأمر). وسيتم الطلب من مراجعي الحسابات الخارجيين تقديم تقرير كامل عن هذه الاتفاقية وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لسنة ٢٠١٢ م الذي سيعقد خلال سنة ٢٠١٣ م.



الطوى

محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة نمسا هي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء ٢٩/٥/١٤٣٤هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٣م

		٢٣,٤١٩,٩٦٦ % ١٠٠	<p>٤- طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٠هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٠٩م التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على احكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة ٢٠١٠م ابرمت الشركة . اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميدل ايست هولدنجز توش.م.م وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة ٥٠% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انضمت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) لجهة ذات علاقة، ووفقاً لأحكام الاتفاقية فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الاقساط المحددة شرط الا تزيد في الحد الأقصى عن ٥% من ارباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة ٢٠١٢م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع ٢٠١٣٠ الف ريال سعودي مقارنة مع ١٠٩٣٠ ألف ريال سعودي في سنة ٢٠١١م، ولقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة اعلاه خلال سنة ٢٠١٢م (ولم يشارك اعضاء مجلس الإدارة من نوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور) وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية الذي سيعقد في ٢٠١٣م للموافقة عليها وتؤكد الشركة انها بخلاف العقد المذكورين بهاليه، لم يتم تبرم أي عقود أخرى مع أي جهات للشركة أو لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المسئول المالي الأول أو أي شركة مرتبطة بمصلحة مادية فيها.</p> <p>(الأعضا الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كلاً من (المهندس / لوي ناظر ، الأستاذ/ ظل ناظر ، الأستاذ/ أجناتكيو بيرالتا جارسيا ، الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون ، السيدة/ إليزيث أليسون بلات) .</p>
البند السادس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية للجان التالية :			
..... % %	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠	١- لجنة المراجعة .
..... % %	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠	٢- لجنة الترشيحات والمكافآت .
..... % %	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠	٣- اللجنة التنفيذية .
..... % %	٢٣,٤٢١,٩٦٦ % ١٠٠	٤- لجنة الإستثمار .



محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الأربعاء ٢٩/٥/١٤٣٤هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٣م

.....	٢٣,٤٢١,٩٦٦	البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للعام المالي ٢٠١٢م بواقع ١ ريال للمساهم بإجمالي مبلغ ٤٠ مليون ريال، بما يمثل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
% .	% .	% ١٠٠	
.....	٢٣,٤٢١,٩٦٦	البند الثامن : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (١٠/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية .
% .	% .	% ١٠٠	
.....	٢٣,٤١٩,٩٦٦	البند التاسع : الموافقة على صرف مبلغ ١,٠٤٤ الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٢ وفقاً لنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة .
% .	% .	% ١٠٠	
.....	٢٣,٤١٩,٩٦٦	البند العاشر : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م . * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.
% .	% .	% ١٠٠	

رئيس الجمعية
الأستاذ/ لؤي هشام محي الدين ناظر

التوقيع :

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ أيمن وجيه محمد الطويل

التوقيع :

أعضاء لجنة فرز الأصوات

الأستاذ / سلطان سعود المغامسي

التوقيع :

الأستاذ / أنس اسامة جمال تركي

التوقيع :



وقد انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة 5:45 من مساء يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لممثل وزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ولي نور ولي , وسعادة الأستاذ / عبد الرحمن الفباني ممثل هيئة السوق المالية ولجميع المساهمين الحاضرين على حضورهم الكريم على مشاركتهم الفعالة وحضورهم لهذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق ،،،

سكرتير الجمعية

الاسم: أيمن بن وجيه بن محمد الطويل



التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: لؤي بن هشام بن محي الدين ناظر



التوقيع:

