

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

30 يونيو 2024

- **البند (1):** تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- **البند (2):** الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- **البند (3):** تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- **البند (4):** الموافقة 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 2024 م والربع الأول لعام 2025 م، وتحديد أتعابهم شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون: (1,940,000) ريال سعودي، شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية: (2,050,000) ريال سعودي.
- **البند (5):** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م وقدرها (600,000,000) ريال سعودي بواقع (4) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 40% 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، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.
- **البند (6):** الموافقة على تعديل سياسة (سياسة بوبا العربية لبرنامج الحوافز طويلة الأجل).
- **البند (7):** الموافقة على تعديل سياسة (سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس).
- **البند (8):** الموافقة على شراء الشركة لعدد من الأسهم ويحد أقصى (860,000) 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 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 2017/05/08 م الموافق 1438/08/12 هـ.
- **البند (9):** الموافقة على صرف مبلغ (4,257,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- **البند (10):** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
- **البند (11):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
- **البند (12):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

- **البند (13):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 288,064 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (14):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا انشورس سيرفيس ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتشرومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 175,533 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (15):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتشرومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 39,227 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (16):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتشرومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2023م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 920 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
- **البند (17):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 8,373 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (18):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 995 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (19):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها 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 2023م مبلغ 28,053 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.

- **البند (20):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي - شركة "جي آي بي كابيتال" التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 20,697 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (21):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الادارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 277,086 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (22):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 104,905 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (23):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (SISCO) والتي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 517 ألف ريال سعود، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (24):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 30,776 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (25):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك وعضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 3,655 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (26):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها من أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير تام. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتبارها عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2023م مبلغ 1,454 ريال سعود، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- **البند (27):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات اللوجستية، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو في لجنة منبقة عن مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 25,666 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.