

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

30 يونيو 2025

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.																														
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.																														
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.																														
4	الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابهم.																														
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وقدرها (600,000,000) ٤٠٠ (4.0) ٤٠٠ 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، سيتم البدء في توزيع الأرباح يوم 17 يوليو 2025.																														
6	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية.																														
7	الموافقة على شراء الشركة لعدد من الأسهم وبحد أقصى (1,400,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل للدورات من عام 2025 إلى عام 2029، 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 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ.																														
8	الموافقة على إقرار المكافآت التي صرفت بمبلغ (9,072,637.35) ريال سعودي، وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.																														
9	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.																														
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.																														
11	الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م وهم على النحو التالي:																														
	<table><tr><th>#</th><th>اسم عضو مجلس الإدارة</th><th>صفة العضوية</th></tr><tr><td>1</td><td>م/ لؤي هشام ناظر</td><td>غير تنفيذي</td></tr><tr><td>2</td><td>السيد/ ديفيد مارتن فليتش</td><td>غير تنفيذي</td></tr><tr><td>3</td><td>السيد/ مارتن هيوستن</td><td>غير تنفيذي</td></tr><tr><td>4</td><td>السيد/ نايجل سوليفان</td><td>غير تنفيذي</td></tr><tr><td>5</td><td>السيد/ طل هشام ناظر</td><td>تنفيذي</td></tr><tr><td>6</td><td>الأستاذ/ أسامة شاكر</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>7</td><td>الأستاذة/ هدى الغصن</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>8</td><td>الأستاذ/ أسامة باناجه</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>9</td><td>الأستاذ/ جورج نازي</td><td>مستقل</td></tr></table>	#	اسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	1	م/ لؤي هشام ناظر	غير تنفيذي	2	السيد/ ديفيد مارتن فليتش	غير تنفيذي	3	السيد/ مارتن هيوستن	غير تنفيذي	4	السيد/ نايجل سوليفان	غير تنفيذي	5	السيد/ طل هشام ناظر	تنفيذي	6	الأستاذ/ أسامة شاكر	مستقل	7	الأستاذة/ هدى الغصن	مستقل	8	الأستاذ/ أسامة باناجه	مستقل	9	الأستاذ/ جورج نازي	مستقل
#	اسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية																													
1	م/ لؤي هشام ناظر	غير تنفيذي																													
2	السيد/ ديفيد مارتن فليتش	غير تنفيذي																													
3	السيد/ مارتن هيوستن	غير تنفيذي																													
4	السيد/ نايجل سوليفان	غير تنفيذي																													
5	السيد/ طل هشام ناظر	تنفيذي																													
6	الأستاذ/ أسامة شاكر	مستقل																													
7	الأستاذة/ هدى الغصن	مستقل																													
8	الأستاذ/ أسامة باناجه	مستقل																													
9	الأستاذ/ جورج نازي	مستقل																													
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.																														
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا جلوبال"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين المتنازل عنه، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 280,573 ألف ٤٠٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.																														
14	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد"، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2024م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 1,365 ألف ٤٠٠ ودفعت من غير شروط تفضيلية.																														
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن معادلة الضرائب - صافي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 35,129 ألف ٤٠٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.																														

16	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط اثنان 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 فليتش ومارتن 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 2024م مبلغ 44,513 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
17	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 2024م ما يقارب مبلغ 278,880 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
18	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس إدارة شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 9,897 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
19	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 1 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
20	الموافقة 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 عضو مجلس إدارة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 19,114 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
21	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك 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 طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 18,002 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
22	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، والتي لعضو مجلس الادارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 53 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
23	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الوطني 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 2024م ما يقارب مبلغ 333,163 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
24	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية 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 2024م ما يقارب مبلغ 55 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
25	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2024م ما يقارب مبلغ 512 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
26	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 2024م مبلغ 27,776 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
27	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 شريك ورئيس مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 2,716 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
28	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 8,144 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
29	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تام التنمية المحدودة، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة، وهي عبارة

عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2024م مبلغ 2,456 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	
الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البنى التحتية المستدامة القابضة، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 225 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	30
الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توريد للحلول التمويلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ديفيد فليتشر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 650 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	31
الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة معدنية، والتي للرئيس التنفيذي للعمليات ريان طرابزوني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 3,748 ألف جنيه، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	32