

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول والثاني
بعد ساعة من الأول)

05 مارس 2026

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting relating to the Demerger of Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

جدول أعمال الجمعية غير العادية الخاصة بالتقسيم لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

1. Approved the demerger of the Company's assets and liabilities between the Company and a newly incorporated, wholly owned closed joint stock company to be incorporated as a result of the demerger (the "Insurance Company" or the "Demerged Company"), in accordance with Articles (231), (232), and (233) of the Companies Law, Article (68) of the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies, and Article (100) of the Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations (the "Demerger"), with the details and terms as per the attached shareholders' circular (the "Circular") including approval the following matters relating to the Demerger:
 - a. To transfer all of the Company's assets and liabilities relating to the insurance business to the Demerged Company, while retaining any other activities within the Company, in accordance with the details set out in the Shareholders' Circular (as defined below).
 - b. The net assets to be transferred to the Demerged Company shall consist of the following:
 - a. A capital of one billion five hundred million Saudi Riyals (SAR 1,500,000,000), divided into one hundred and fifty million (150,000,000) ordinary shares with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10) each;
 - b. A statutory reserve for the insurance business in the amount of SAR 1,500 million;
 - c. Retained earnings in the amount of SAR 1,587 million;
 - d. End-of-service benefits reserve in the amount of SAR 5.6 million; and
1. الموافقة على عملية تقسيم أصول والتزامات الشركة بينها وبين شركة مساهمة مغلقة جديدة مملوكة لها بالكامل تنشأ عن التقسيم ("شركة التأمين" أو "الشركة الناشئة عن التقسيم") وفقاً لأحكام المواد (231) و(232) و(233) من نظام الشركات، والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والمادة (100) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها بـ "عملية التقسيم"). بالتفاصيل والأحكام المبينة في تعميم المساهمين المرفق ("تعميم المساهمين") بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بعملية التقسيم:
- أ- توزيع جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين -بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة- إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، مع إبقاء أي أعمال أخرى في الشركة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في تعميم المساهمين.
- ب- تتكون صافي الأصول الموزعة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، كالتالي:
- أ- رأس مال قدره مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي (1,500,000,000 ريال سعودي)، مقسماً إلى مائة وخمسين مليون (150,000,000) سهم عادي بقيمة عشرة (10) ريال سعودي لكل سهم؛
- ب- احتياطي نظامي لأعمال التأمين قدره 1,500 مليون ريال سعودي؛
- ج- أرباح مبقاة قدرها 1,587 مليون ريال سعودي؛
- د- احتياطي مكافآت نهاية الخدمة بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي؛ و

- e. Fair value reserve for investments in the amount of SAR 84.3 million. هـ - احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات، بمبلغ 84.3 مليون ريال سعودي
- c. Approved to change the name of the Company to “Bupa Arabia Holding Company” (or any similar name the Ministry of Commerce approves) and to assign the commercial name “Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company” to the Demerged Company. ج- الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى "شركة بوبا العربية القابضة" (أو أي اسم مشابه توافق عليه وزارة التجارة) ومنح الاسم التجاري "شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني" للشركة الناشئة عن التقسيم التي سيتم تأسيسها.
- d. Approved to transfer of SAR 4,497 million net assets as contribution to the Demerged Company. د- الموافقة على نقل صافي أصول قدره 4,497 مليون ريال سعودي كمساهمة في الشركة الناشئة عن التقسيم.
- e. Approved the contribution to the Demerged Company shall be subsequently distributed to reflect the following: هـ- الموافقة على أن تتكون المساهمة الموزعة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، كالتالي:
- 1- A capital of one billion five hundred million Saudi Riyals (SAR 1,500,000,000), divided into one hundred and fifty million (150,000,000) ordinary shares with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10) each; 1- رأس مال قدره مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي (1,500,000,000 ريال سعودي)، مقسماً إلى مائة وخمسين مليون (150,000,000) سهم عادي بقيمة عشرة (10) ريال سعودي لكل سهم؛
 - 2- A statutory reserve for the insurance business in the amount of SAR 1,500 million; 2- احتياطي نظامي لأعمال التأمين قدره 1,500 مليون ريال سعودي؛
 - 3- Retained earnings in the amount of SAR 1,587 million; 3- أرباح مبقاة قدرها 1,587 مليون ريال سعودي؛
 - 4- Liability of the end-of-service benefits reserve in the amount of SAR 5.6 million; and 4- التزام احتياطي مكافآت نهاية الخدمة بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي؛ و
 - 5- Liability of the fair value reserve for investments in the amount of SAR 84.3 million. 5- التزام احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات، بمبلغ 84.3 مليون ريال سعودي.
- f. Approved to transfer all of the Company’s assets and liabilities relating to the insurance business, including insurance contracts with customers and employment contracts for employees in specific departments, to the Demerged Company. و- الموافقة على توزيع جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين، بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة - إلى الشركة الناشئة عن التقسيم.
- g. Approved the Demerged Company shall be the successor to the Company with respect to the matters transferred to it pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly. ز- الموافقة على تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية.

- h. Approved the amendments to the Company's Bylaws, which include amendments relating to the demerger and the restructuring of the Company as a holding company, as follows:
- ح- الموافقة على التعديلات على النظام الأساس، والتي تشمل تعديلات متعلقة بتقسيم الشركة وإعادة هيكلتها كشركة قابضة، على النحو التالي:
- a. Amending Article (4) of the Company's Bylaws relating to the Company's objectives (attached). أ- تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- b. Amending Article (5) of the Company's Bylaws relating to the Company's term (attached). ب- تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
- c. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the Company (attached). ج- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالشركة (مرفق).
- d. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to participation in and ownership of companies (attached). د- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
- e. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the transfer of the head office (attached). هـ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بنقل المركز الرئيسي (مرفق).
- f. Amending Article (8) of the Company's Bylaws relating to the shareholders' register and share trading (attached). و- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين وتداول الأسهم (مرفق).
- g. Deleting Article (9) of the Company's Bylaws relating to share trading (attached). ز- حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
- h. Amending Article (10) of the Company's Bylaws relating to the sale of unpaid shares (attached). ح- تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة (مرفق).
- i. Amending Article (11) of the Company's Bylaws relating to the share capital (attached). ط- تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال (مرفق).
- j. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to preferred shares and redeemable shares (attached). ي- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد (مرفق).
- k. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the purchase and pledge of shares (attached). ك- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بشراء الأسهم ورهنها (مرفق).
- l. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the issuance of shares (attached). ل- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بإصدار الأسهم (مرفق).
- m. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to debt instruments (attached). م- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأدوات الدين (مرفق).

- n. Amending Article (13) of the Company's Bylaws relating to the management of the Company (attached). -ن- تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- o. Amending Article (15) of the Company's Bylaws relating to the expiry of the Board's term, the resignation of its members, or vacancy of board seats (attached). -س- تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية (مرفق).
- p. Amending Article (16) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Board (attached). -ع- تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).
- q. Amending Article (17) of the Company's Bylaws relating to the remuneration of Board members (attached). -ف- تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
- r. Amending Article (18) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary (attached). -ص- تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
- s. Amending Article (19) of the Company's Bylaws relating to Board meetings (attached). -ق- تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).
- t. Amending Article (20) of the Company's Bylaws relating to Board meetings and resolutions (attached). -ر- تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماع المجلس وقراراته (مرفق).
- u. Deleting Article (21) of the Company's Bylaws relating to Board resolutions in urgent matters (attached). -ش- حذف المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق).
- v. Amending Article (22) of the Company's Bylaws relating to Board deliberations (attached). -ت- تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس (مرفق).
- w. Deleting Article (23) of the Company's Bylaws relating to the quorum for Board meetings (attached). -ث- حذف المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
- x. Deleting Article (24) of the Company's Bylaws relating to agreements, contracts, conflicts of interest, and competition with the Company (attached). -خ- حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة (مرفق).
- y. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Board Secretary (attached). -ذ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بصلاحيات أمين سر المجلس (مرفق).
- z. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions -ض- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص مكافأة أعضاء المجلس (مرفق).

- regarding the remuneration of Board members (attached).
- aa. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Chairman, Vice Chairman, CEO, and Secretary (attached).
- bb. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Board (attached).
- cc. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Chairman of the Board (attached).
- dd. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the CEO (attached).
- ee. Deleting Article (35) of the Company's Bylaws relating to the convening of the General Assembly (attached).
- ff. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the chairmanship of general assemblies (attached).
- gg. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to attendance at general assemblies (attached).
- hh. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Ordinary General Assembly (attached).
- ii. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Extraordinary General Assembly (attached).
- jj. Amending Article (34) of the Company's Bylaws relating to the appointment of the auditor (attached).
- kk. Amending Article (35) of the Company's Bylaws relating to the powers of the auditor (attached).
- ll. Amending Article (39) of the Company's Bylaws relating to zakat, reserves, and profit distribution (attached).
- ط- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).
- غ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص صلاحيات المجلس (مرفق).
- أأ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية حول صلاحيات رئيس مجلس الإدارة (مرفق).
- بب- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية حول صلاحيات الرئيس التنفيذي (مرفق).
- جج- حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين (مرفق).
- دد- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق برئاسة الجمعيات (مرفق).
- هه- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بحضور الجمعيات (مرفق).
- وو- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق).
- زز- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- حح- تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).
- طط- تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).
- يي- تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح (مرفق).

- mm. Deleting Article (40) of the Company's Bylaws relating to the accounting of insurance operations (attached).
 لك- حذف المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحساب عمليات التأمين (مرفق).
- nn. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the Company's losses (attached).
 ل- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بخسائر الشركة (مرفق).
- oo. Amending Article (41) of the Company's Bylaws relating to the dissolution of the Company (attached).
 م-م- تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).
- pp. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to publication (attached).
 ن- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالنشر (مرفق).
- qq. Reordering and renumbering the articles of the Company's Bylaws to align with the proposed amendments.
 س-س- إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.
- i. Approved amending the Audit Committee Charter (attached).
 ط- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- j. Approved amending the Nomination and Remuneration Committee Charter (attached).
 ي- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
- k. Approved amending the Nomination and Company's Long-Term Incentive Plan Policy (LTIP) (attached).
 ك- الموافقة على تعديل سياسة الشركة لبرنامج الجوائز طويلة الأجل (مرفق).
- l. Approved amending the Company's Board Charter (attached).
 ل- الموافقة على تعديل لائحة مجلس الإدارة (مرفق).
- m. Approved after the Demerger Effectiveness (as defined in the Shareholders' Circular), cancelling:
 م- الموافقة بعد نفاذ قرار التقسيم (كما هو معرف في تعميم المساهمين) إلغاء:
 أ- لجنة الاستثمار ولائحة عمل لجنة الاستثمار.
 ب- اللجنة التنفيذية ولائحة عمل اللجنة التنفيذية.
 ج- لجنة إدارة المخاطر ولائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
- n. Approved the delegation of the Board of Directors to take all necessary actions in relation to the Demerger.
 ن- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بعملية التقسيم.