

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

30 يونيو 2026

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين شركة ديوليت وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول لعام 2027م، وتحديد أتعابهم شركة ديوليت: (2,540,000) ٤٤٠، شركة بي دبليو سي: (2,670,000) ٤٦٠.
5	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ بينيلوبي روث دادلي عضوا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه بتاريخ 1447/11/02 هـ الموافق 2026/04/19م لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 1447/01/06 هـ الموافق 2025/07/01م وتنتهي بتاريخ 1451/02/18 هـ الموافق 2029/06/30م.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وقدرها (600,000,000) ٤٤٠ بواقع (4.0) ٤٤٠ للسهم الواحد والتي تمثل 40% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحيقة 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، سيتم البدء في توزيع الأرباح يوم 19 يوليو 2026.
7	الموافقة على إقرار المكافآت التي صرفت بمبلغ (11,270,000) ٤٤٠، وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.
11	الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركات.
12	الموافقة على تعديل سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا انشورنس سيرفيس ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن 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 2025م ما يقارب مبلغ 276,104 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2025م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 1,932 ألف ٤٤٠ ودفعت من غير شروط تفضيلية (مرفق).
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن مساواة في توزيع الضريبة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 70,828 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر 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 2025م مبلغ 47,541 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم مالك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 354,189 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم مالك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في المقر الرئيسي في مدينة جدة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 37,500 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
19	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم مالك وولوي ناظر مالك ورنيس مجلس إدارة شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 10,952 ألف ٤٤٠، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

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. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 37,270 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
21	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي - "جي أي بي كابيتال"، والتي لعضو مجلس الإدارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 19,320 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
22	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، والتي لعضو مجلس الإدارة لوي 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 2025م مبلغ 62 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
23	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الوطني السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 260,164 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
24	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة 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 2025م مبلغ 1,298 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
25	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 9,873 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
26	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز التأمين الصحي الوطني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 12,774 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
27	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سدكو القابضة والشركات التابعة لها والتي لعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 6,931 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
28	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس للتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 9,807 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
29	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات والتي لعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 7,266 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).