

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2013م - 2014م هي كما يلي:

(أ) شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديا فيرم) مملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات بتكلفة 415 ألف ريال سعودي لسنة 2013 م. وتقدر المطلوبات كما في 31/12/2013 م بمبلغ 237 ألف ريال سعودي. ومن المتوقع الاستمرار في التعاقد خلال عام 2014 م.

(ب) يمتلك السيد/ عبدالهادي شايف، عضو مجلس إدارة مستقل، حصة بنسبة 1% من شركة مكتب المراجعة الشرعية بالبحرين، تقدّم هذه الشركة خدمات المراجعة الشرعية لبوبا العربية بتكلفة 150 ألف ريال سعودي تم دفعها بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن عام 2013 م والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام 2014 م.

(ج) تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة الإبداعية للخدمات المحدودة لتقديم خدمات العلاقات العامة، وهي شركة تمتلك شركة مجموعة ناظر القابضة فيها حصة بنسبة 45%. وأولئك الذين لديهم مصلحة مباشرة هم المهندس/ لؤي ناظر رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، قيمة الخدمات للشركة مع (تراكس) قد بلغ 211 ألف ريال سعودي خلال السنة المالية 2013 م، والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام 2014م.

(د) تلقت شركة بوبا العربية موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لانتهاء إجراءات نقل المحفظة التأمينية من شركة بوبا الشرق الأوسط المحدودة ش. م. ب. بموجب خطاب المؤسسة رقم 928 س المؤرخ في 1430/07/07 هـ الموافق 2009/06/30م. وتم الانتهاء من اتفاقية تحويل محفظة التأمين والإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن في سنة 2009م. وقد نصّت اتفاقية شراء/بيع محفظة التأمين على دفع الأتعاب المتعلقة بالمبالغ القائمة من مبالغ الشهرة 3,355 ألف ريال سعودي وبناءً عليه فقد تم إدراج الأتعاب في نتائج سنة 2011م. هذا المبلغ 3,355 ألف ريال سعودي تمت تسويته للبايع في سنة 2013م بعد استلام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000017461.

(هـ) طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1430/09/19 هـ الموافق 2009/09/09م التي قوّضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على أحكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة 2010م أبرمت الشركة اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميبل ايست هولدنجز توش. م. م. وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انفيستمنت اوفر سيز ليتمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فان الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الأقساط المحددة شرط ألا تزيد في الحد الأقصى عن 5% من أرباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة 2013 م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع 9.714 ألف ريال سعودي، والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام 2014 م.

(و) وقّعت الشركة خلال السنة اتفاقية إعادة تأمين في 1435/02/28 هـ الموافق 2013/12/31م مع بوبا انشورانس ليتمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعمالئها أو عائلاتهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا انشورانس ليتمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس إدارة بوبا انفيستمنتس اوفر سيز ليتمتد السيد اغناسيو برالتا غارسيا، والسيدة اليزابيث ليسون بلات، والسيد جيمس غوردون وبتون. كانت الأقساط 76,661 مليون ريال سعودي كما في 2013/12/31م وهذا يمثل حوالي 3% من الأقساط المكتتبة السنوية عام 2012م، والخدمات المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين، والرسوم المرتبطة بها حتى نهاية عام 2014م.

(م) وقّعت الشركة عقود تأمين صحي مع الشركات التي تصنف بأن أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية لديهم مصالح فيها وتؤكد بوبا العربية بأنّ تسعير هذه العقود قد تم على أساس معاملة تجارية وعلى أساس التسعير المحدد والمتفق عليه ونسبة الخسارة المحددة.

كما تؤكد بوبا العربية بأن هذه العقود لا تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي استحقاقات خاصة إضافية وكذلك لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة تلقي أي دعم أو خدمات مختلفة عن تلك التي يتم توفيرها لأي من عملاء الشركة الآخرين مع استمرار الخدمات بموجب هذه العقود سارية المفعول أو عند التجديد خلال عام 2014 م.

ن) سوف يعمل بعض موظفوا بوبا العربية خلال عام 2014 م في مشروع تنفيذي تملكه مجموعة ناظر المحدودة، وهي طرف ذو علاقة باعتباره واحدا من المساهمين في الشركة. التكاليف ذات الصلة والخاصة بهؤلاء الموظفين، للفترة التي سوف يعملون بها في هذا المشروع سيدمل على الطرف ذي العلاقة. وقد كُفّت مصاريف انتدابهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014/03/31م مبلغ 536 ألف ريال سعودي فضلاً عن المصاريف للانتدابات المستمرة لمثل هذه الخدمات، عند الحاجة لها، خلال عام 2014م.

ثامناً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير إجراءات بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال و سياسات اخرى وفقا للمتطلبات الجهات الرقابية كما يلي:

- 1- سياسة المعايير الملائمة
- 2- المسؤولية الاجتماعية لبوبا العربية
- 3- لائحة الحوكمة
- 4- لائحة "مدونة قواعد السلوك" للموظفين
- 5- اطار عمل حوكمة المعلومات
- 6- سياسة حوكمة المعلومات و السرية
- 7- سياسة الاستعانة بمصادر خارجية
- 8- عمليات نظام الجودة – نظام ادارة الشكاوى
- 9- امن تقنية المعلومات