

أ) شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم) مملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية/عضوية المهندس لؤي ناظر والأستاذ طلال ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية على التوالي). وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات بتكلفة 751 ألف ريال سعودي لسنة 2015م بالكامل. وفي 31 ديسمبر 2015م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة المجد الراقي للرعاية الصحية المحدودة خلال العام إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، وبالتالي فقد تغيرت الجهة ذات العلاقة وفقاً لذلك.

ب) يمتلك السيد/عبد الهادي شايف، عضو مجلس إدارة مستقل، حصة بنسبة 1% من شركة مكتب المراجعة الشرعية، تقدم هذه الشركة خدمات المراجعة الشرعية لبوبا العربية بتكلفة 180 ألف ريال سعودي تم دفعها بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن عام 2015م والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية عام 2016م.

ج) طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1430/09/19هـ الموافق 2009/09/09م التي فوّضت 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 ميدل ايست هولدنجز توش. م. م. وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انفستمنت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من إجمالي الأقساط المحددة شرط ألا تزيد في الحد الأقصى عن 5% من أرباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة 2015م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع 16,948 ألف ريال سعودي مقارنة مع 11,505 ألف ريال سعودي خلال عام 2014م.

د) وقّعت الشركة خلال السنة اتفاقية إعادة تأمين في 1435/02/28هـ الموافق 2013/12/31م مع بوبا انشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها ومموليهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا انشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس إدارة بوبا انفستمنتس اوفر سيز ليمتد السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا. خلال 2015م بلغت الأقساط المتنازل عنها 3 مليون ريال سعودي وهذا يمثل حوالي 0.05% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام 2015م (مقابل 1.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام 2014م)، والخدمات المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين، والرسوم المرتبطة بها حتى نهاية عام 2016م.

هـ) خلال عام 2015م وقّعت الشركة عقود تأمين صحي مع الشركات التي تصنف كشركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالح فيها أو ارتبطت بها. كما تؤكد بوبا العربية بأن تسعير هذه العقود قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ونسبة الخسارة المحددة. وتؤكد 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 2016م، كالاتي:

- عقد تأمين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وتكاليف تأمين موظفيها الصحي، لمدة عام بقيمة 13,012 ألف ريال سعودي.
- عقود تأمين يمثلها كلاً من المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ طلال هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) من خلال علاقتهم بشركات ناظر:
 - عقد تأمين مع ناظر القابضة وبقيمة 766 ألف ريال سعودي.
 - عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وبقيمة 172 ألف ريال سعودي.

- عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى و الخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 2,779 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة بقيمة 2,647 ألف ريال سعودي.
- السيد دايفد فلتشر، والسيد إدوارد هنان، والسيد اجناكيو بيرالتا جارسيا يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيزليمتد- أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين) يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والتي تكون شراكة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على العقود مع مجموعة بوبا بقيمة 15,088 ألف ريال سعودي لأكثر من 55 عقد وسوف يتم ذكر التفاصيل في اجتماع الجمعية العامة العادية.
- عقود التأمين والتي على علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من خلال عضويتهم في المجلس، كما هو موضح أدناه:

○ الأستاذ عامر علي رضا، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين مع مجموعة زينل القابضة بقيمة 54,144 ألف ريال سعودي.

○ الأستاذ عبد الهادي شايف، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة بقيمة 3,268 ألف ريال سعودي.

○ الأستاذ زيد القويز، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
عقد تأمين عائلي والتي دُفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة 25 ألف ريال سعودي.
عقد تأمين مع شركة اليسر للإجارة و التمويل هي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة بقيمة 21,134 ألف ريال سعودي.

و) خلال عام 2015م، عمل بعض موظفي بوبا العربية على مشروع يمتلكه إحدى شركات مجموعة ناظر، وهو شركة ناظر للعيادات الطبية المحدودة، وذلك حين كانت الشركة قيد التأسيس. وقد تمت إعادة احتساب التكاليف ذات الصلة الخاصة بهؤلاء الموظفين عن الفترة التي عملوا خلالها في هذا المشروع - على الطرف ذي العلاقة حيث بلغت 5,519 ألف ريال سعودي، وتمت تسويتها من قبل الطرف ذي العلاقة خلال 2015 م .

نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

السادة شركة بوبا العربية، أنا الموقع أدناه/..... حامل الجنسيةبموجب بطاقة الأحوال (جواز سفر) رقم
..... الصادرة (الصادر) من بتاريخ // ، بصفتي مساهماً في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أوكل عني
المساهم وأفوضه بأن يصوت باسمي في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقده يوم الأربعاء
25 شعبان 1437 هـ الموافق 1 يونيو 2016 م وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع. شهادة/ حساب رقم
..... عدد الأسهم..... التوقيع التاريخ : / / .

جرت المصادقة على صحة التوقيع

يرسل التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو بالبريد المسجل على العنوان التالي: شركة بوبا العربية
ص. ب: صندوق بريد 23807 جدة 21436 الفاكس رقم 0525 692 / 012 هاتف: 920000456 تحويلة 5343