

بيان الأعمال والعقود مع أطراف ذوي علاقة (البند الخامس)

خامساً: التصويت على الأعمال والعقود مع أطراف ذوي علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تمت في عام 2016، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأنه لا يوجد أي شروط أو مميزات تفضيلية كما هو وارد أدناه:

1- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع بوبا العالمية وحدة الأسواق والمتمثلة في أقساط إعادة تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنش مصلحة فيها بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في بوبا العالمية وحدة الأسواق. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 18,813 ألف ريال سعودي.

2- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع بوبا إنفستمنتس أوفر سيز ليمتد والمتمثلة في الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنش مصلحة فيها بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في بوبا إنفستمنتس أوفر سيز ليمتد. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 31,304 ألف ريال سعودي.

3- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا انشورانس لمتد، والمتمثلة في تكاليف تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضوي مجلس الادارة دايفيد فلتشر ومارتن بوكنتز مصلحة فيها بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا أنفستمنتس أوفر سيز لمتد. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 7,134 ألف ريال سعودي.

4- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. والمتمثلة في رسوم العلامة التجارية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر ومارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنش مصلحة فيها بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 19,331 ألف ريال سعودي.

5- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية والمتمثلة في إعادة احتساب نفقات موظفي بوبا العربية وإعادتها لشركة ناظر للعيادات الطبية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2015 بلغ 5,519 ألف ريال سعودي.

6- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية والمتمثلة في إعادة احتساب نفقات تدعيم المبنى من شركة ناظر للعيادات الطبية إلى بوبا العربية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 1,397 ألف ريال سعودي.

7- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والمتمثلة في تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكيين في شركة ناظر ولوي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 779 ألف ريال سعودي.

8- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة فيها بإعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 14,353 ألف ريال سعودي.

9- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة ناظر القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ظل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 734 ألف ريال سعودي.

10- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ظل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك في شركة ناظر للعيادات الطبية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 300 ألف ريال سعودي.

11- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ظل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 4,115 ألف ريال سعودي.

12- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة نواة للرعاية الصحية، والمتمثلة في تكاليف تأمين موظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ظل ناظر مصلحة فيها بإعتباره مالك ولؤي ناظر بإعتباره مالك ورئيس شركة نواة للرعاية الصحية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 2,468 ألف ريال سعودي.

13- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة وذلك لتقديم خدمات الطبية والمهنية، والترخيص بها لمدة عام، وستكون الأسعار متوافقة مع القيمة السائدة مع مقدمي الخدمات الآخرين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، وسيكون لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة فيها بإعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة. علماً بأنه التعامل الأول ولا يوجد أي تعاملات مماثلة سابقة.

14- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع مجموعة زينل القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي لموظفيها دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة عامر علي رضا مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 58,382 ألف ريال سعودي.

15- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع الأستاذ عبدالهادي شايف، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة بوبا العربية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 61 ألف ريال سعودي.

16- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 3,868 ألف ريال سعودي.

17- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع الأستاذ زيد القويز، والمتمثلة في تكاليف تأمين عائلي دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة بوبا العربية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 26 ألف ريال سعودي.

18- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، والمتمثلة في تكاليف تأمين دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة اليسر للإجارة والتمويل. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 22,226 ألف ريال سعودي.

19- التصويت على الاعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية دون أي مميزات أو شروط تفضيلية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شايف مصلحة فيها بإعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعاملات في 2016 بلغ 150 ألف ريال سعودي.

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
<p>أنا المساهم: [اسم الموكل الرباعي]، الجنسية: بموجب هوية شخصية رقم: [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين]، صادرة من: بصفتي الشخصية (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: [اسم الشركة الموكلة]، ومالك [ة] لأسهم عددها: سهماً من أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم ٤٠٣٠١٧٨٨٨١ واستناداً لنص المادة ٢٨ من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل: [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية الغير عادية الذي سيعقد بمقر بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية، في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الإثنين 12 شعبان 1438هـ، (حسب توقيت أم القرى) الموافق 8 مايو 2017م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	