



## نتائج إجتماعات الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

**أولاً:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

**ثانياً:** الموافقة على تقرير مُراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

**ثالثاً:** الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

**رابعاً:** الموافقة على تعيين مُراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م، وتحديد أتعابهما.

**خامساً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (2,00 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (160,000,000) مائة وستون مليون ريال سعودي، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.

**سادساً:** الموافقة على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م، وفقاً لنصّ المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

**سابعاً:** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

**ثامناً:** الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 153,000 سهماً من أسهمها بمبلغ لا يتجاوز 11,494,500 ريال سعودي، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج.

**تاسعاً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / سايمون بريستون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/04/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30م، خلفاً للعضو المستقبل السيد / مارتن بوتكنز (مرفق السيرة الذاتية).

**عاشراً:** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

**الحادي عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فلينتشر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,252 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الثاني عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليميتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فلينتشر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، علماً أنه لم يكن أي تعاملات خلال عام 2017م، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)



**الثالث عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 4,185 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الرابع عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 19,321 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الخامس عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولوي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,237 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**السادس عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الادارة 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 2017م مبلغ 16,303 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**السابع عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولوي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وعامر علي رضا كممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 559 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الثامن عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 896 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**التاسع عشر:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 5,268 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**العشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,803 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الحادي والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,149 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)



**الثاني والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة زينل القابضة، والتي لعضو مجلس الادارة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة زينل. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 53,094 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الثالث والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 15 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الرابع والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 67 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الخامس والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 3,611 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**السادس والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 28 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**السابع والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,604 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**الثامن والعشرون:** الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 119 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

**التاسع والعشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وظل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وظل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تحسينات لمبنى مشترك، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 284 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)