

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

30 يونيو 2022

- **البند (1):** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (2):** الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (3):** الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (4):** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وقدرها (540,000,000) ريال سعودي بواقع (4.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 45% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية 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، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 20 يوليو 2022م.
- **البند (5):** الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,551,122 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 175 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها (اثني عشر شهراً) من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م.
- **البند (6):** الموافقة على صرف مبلغ 4,108,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (7):** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م
- **البند (8):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- **البند (9):** الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م وتنتهي في 2025/06/30م وهم على النحو التالي:

#	اسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية
1	م/ لؤي هشام ناظر	غير تنفيذي
2	السيد/ ديفيد مارتن فلتشر	غير تنفيذي
3	السيد/ مارتن هيوستن	غير تنفيذي
4	السيد/ نايجل سوليفان	غير تنفيذي
5	الأستاذة/ هدى بن غصن	مستقل
6	الأستاذ/ عبد الله نديم إلياس	مستقل
7	الأستاذ/ أسامة شاكر	مستقل
8	الأستاذ/ طل هشام ناظر	تنفيذي
9	الأستاذ/ نادر محمد صالح عاشور	تنفيذي

- **البند (10):** الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م حتى 2025/06/30م وهم على النحو التالي:
 1. الأستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز
 2. الدكتور/ عبد الله إلياس
 3. الأستاذة/ زين الإمام
 4. الأستاذ/ إبراهيم الحسيني
- **البند (11):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- **البند (12):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (13):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (14):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 528 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (15):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 14,241 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (16):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط تأمينية، كما بلغ إجمالي الأقساط خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 2,000 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

- **البند (17):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2021م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 833 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
- **البند (18):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (19):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019م مبلغ 26,611 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (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 وعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 21,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (21):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 908 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (22):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 6,046 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (23):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 6,519 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (24):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر

ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف المطالبات المدفوعة لمزود الخدمات الطبية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 179,055 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

- **البند (25):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 199 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (26):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 7,427 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (27):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 173,433 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (28):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 9,776 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (29):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 48,778 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (30):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيابل الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 7,389 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (31):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 694 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (32):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2021م مبلغ 2,848 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.