

اجتماع الجمعية العامة  
غير العادية  
(الاجتماع الأول)

22 ديسمبر 2022

# المحتويات

- 2 جدول الأعمال
- 4 البند الأول التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (1200) مليون ريال سعودي إلى (1500) مليون ريال سعودي
- 6 التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

# جدول أعمال الجمعية

- **البند (1):** التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (1200 مليون ريال سعودي) إلى (1500 مليون ريال سعودي) عن طريق رسملة مبلغ 300 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق أسهم منحة بعدد واحد سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة (1:4) وذلك بزيادة قدرها 25% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم، وبزيادة قدرها 30 مليون سهم بمنح سهم لكل اربعة أسهم مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.
- **البند (2):** التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، في حال الموافقة على البند 1.

## البند الأول

التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (1200 مليون ريال سعودي) إلى (1500 مليون ريال سعودي)

التصويت على زيادة رأس مال شركة بوبا العربية وفقاً لما يلي:

- أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 300 مليون ريال سعودي.
- ب. رأس المال قبل الزيادة (1200 مليون ريال سعودي)، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (1500 مليون ريال سعودي) بنسبة زيادة قدرها 25%.
- ت. عدد الأسهم المصدرة قبل الزيادة (120 مليون سهم) وسيصبح عدد الأسهم المصدرة بعد الزيادة (150 مليون سهم).
- ث. تهدف هذه الزيادة إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة.
- ج. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% من رأس مال الشركة، وتفصيل الزيادة كما يلي:
  - توزيع 30 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1 سهم لكل 4 أسهم يملكه المساهم، والذي يعادل (1:4) ما يمثل زيادة قدرها 25٪ من رأس المال الشركة، وستكون الأحقية لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
  - ح. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 300 مليون ريال سعودي من الاحتياطات القائمة لدى الشركة وستستخدم الشركة حساب الأرباح المبقاة للقيام بعملية الزيادة في رأس المال.
  - خ. في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

# البند الثاني

## التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة - جدول مقارنة-

#	رقم المادة	نص المادة الحالي	نص المادة بعد التعديل	سبب التعديل
1.	مادة رقم 8	رأس مال الشركة هو (1,200,000,000) مليار ومائتي مليون ريال سعودي، مقسم إلى (120,000,000) مئة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (1,500,000,000) مليار وخمسمئة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (150,000,000) مئة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	نظراً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة والتي من المقرر التصويت عليها في اجتماع جمعية المساهمين القادم.

