

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

22 يونيو 2023

- **البند (1):** تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- **البند (2):** الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- **البند (3):** تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- **البند (4):** الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ارنست اند يونج وشركائهم، والسادة/برايس واتر هوس كوبرز بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م، وتحديد أتعابهما.
- **البند (5):** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وقدرها (540,000,000) ريال سعودي بواقع (3.60) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 36% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم البدء في توزيع الأرباح يوم 17 يوليو 2023.
- **البند (6):** الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما ويحد أقصى (195) ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (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 2017/05/08 م.
- **البند (7):** الموافقة على صرف مبلغ 4,218,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- **البند (8):** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
- **البند (9):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- **البند (10):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن 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 2022م ما يقارب مبلغ 68,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (11):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم في مجلس إدارة ولجان شركة بوبا العربية خلال عام 2022م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
- **البند (12):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 93,406 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (13):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة (لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (14):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة (لوي ناظر وطل ناظر) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ملاك لشركة ناظر القابضة و (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 32,094 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

- **البند (15):** 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 نائب الرئيس التنفيذي والرئيس 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 2022م مبلغ 22,712 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (16):** 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 2022م مبلغ 17,567 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (17):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادي الدولية الطبية المحدودة والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة مجمع عيادي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 254,989 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (18):** 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 طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس الإدارة في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 153 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (19):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 43,735 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (20):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كول إنك للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة ومن كبار المساهمين لشركة كول إنك للضيافة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 2,500 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (21):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 107,013 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (22):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 4,103 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (23):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 746 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (24):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي وشركة جي أي بي كايبتال التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس إدارة بوبا العربية السابق ورئيس لجنة المراجعة الحالي زيد القوزين مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة. أيضا، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس لجنة الاستثمار أسامة شاكر. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 17,112 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (25):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كابلات الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة السابق ورئيس لجنة المراجعة الحالي زيد القوزين مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة

الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كابلات الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 9,987 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

- **البند (26):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعللي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022 م مبلغ 3,061 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (27):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي لعللي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة في شركة تطوير تام. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله الياس بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022 م مبلغ 1,102 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- **البند (28):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلباس مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلباس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 م مبلغ 1,384 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

