

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

المنعقد يوم الاثنين 1447/01/05 هـ الموافق 2025/06/30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" 1446/12/07 هـ الموافق 2025/06/03 م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ لؤي هشام ناظر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- المهندس. لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة التنفيذية)
- 2- الأستاذ. طل ناظر (عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي)
- 3- الأستاذ. أسامة شاكر (عضو مستقل - رئيس لجنة الاستثمار)
- 4- الدكتور. عبدالله إلياس (عضو مستقل - عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر)
- 5- الأستاذة. هدى بن غصن (عضو مستقل - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)

فيما اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- الأستاذ. ديفيد فلتشر (عضو غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة إدارة المخاطر)
- 2- الأستاذ. نايجل سوليفان (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 3- الأستاذ. نادر عاشور (عضو غير تنفيذي)
- 4- الأستاذ. مارتين هيوستن (عضو غير تنفيذي - رئيس لجنة إدارة المخاطر)

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
74.14%	111,221,983	150,000,000	

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
تم ن/ 18/20088
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/ 18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ بشرى القنيسي سكرتيرة للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة/ لينة اسماعيل والأستاذة/ جود سجيبي وطلب رئيس الجمعية من سكرتيرة الجمعية ان تبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت.

عقب ذلك، بدأ الاجتماع بقراءة تقرير المراجعين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024م، ثم فُتح باب الأسئلة للمساهمين إن وُجدت، تلاه الانتقال إلى البند الخاص برئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ زيد الفوزان لقراءة تقرير لجنة المراجعة السنوي للعام 2024م.

بعد ذلك قامت سكرتيرة الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلنت سكرتيرة الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.
*ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقامت سكرتيرة الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الاول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.	البند للاطلاع	البند للاطلاع	البند للاطلاع
البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.	البند للاطلاع	البند للاطلاع	البند للاطلاع
البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	99.7%	0.02%	0.2%
البند الرابع: التصويت على تعيين شركة كي بي ام جي وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابهم على النحو التالي:	98.3%	0.14%	1.4%

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
The authority license number: 18/20088/ن - تم م
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/18/20088 -
تاريخ التصريح: 09/08/1429هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب. 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			1. بي دبليو سي (بقيمة 2,134,000 ريال سعودي) 2. كي بي ام جي (بقيمة 2,255,000 ريال سعودي)
0.1%	0.00025%	99.8%	البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وقدرها (600,000,000) 4.0% بواقع (4.0) ٪ للسهم الواحد والتي تمثل 40% 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 الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.
0.1%	0.1%	99.7%	البند السادس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية.
0.1%	0.03%	99.7%	البند السابع: التصويت على شراء الشركة لعدد من الأسهم وبحد أقصى (1,400,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل للدورات من عام 2025 إلى عام 2029، 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 ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ.
0.1%	13.9%	85.9%	البند الثامن: التصويت على إقرار المكافآت التي صرفت بمبلغ (9,072,637.35) ريال سعودي، وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
0.1%	0.02%	99.7%	البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
0.1%	0.00019%	99.8%	البند العاشر:

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
تم ن/ 18/20088 -
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/ 18/20088 -
تاريخ التصريح: 09/08/ 1429هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
%21.9	-	%8.8	البند الحادي عشر : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين): م/ لؤي هشام ناظر
%21.9	-	%9.1	السيد/ ديفيد مارتن فليتشير
%21.9	-	%8.7	السيد/ مارتن هيوستن
%21.9	-	%8.7	السيد/ نايجل سوليفان
%21.9	-	%8.7	السيد/ طل هشام ناظر
%21.9	-	%8.7	الأستاذ/ أسامة شاكر
%21.9	-	%8.7	الأستاذة/ هدى الغصن
%21.9	-	%7.1	الأستاذ/ أسامة باناجه
%21.9	-	%6.6	الأستاذ/ جورج نازي
%21.9	-	%1.4	الأستاذ/ عادل ملاوي
%21.9	-	%0.9	الأستاذ/ عبدالله الياس
0.1%	0.003%	99.8%	البند الثاني عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا جلوبال"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين المتنازل

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
 CR number: 4030178881
 Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
 Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
 تم ت م ن 18/20088 -
 License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
 Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
 P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
 س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
 رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
 رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
 رقم التصريح: ت م ن 18/20088 -
 تاريخ التصريح: 1429 /08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
 ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			عنه، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 280,573 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الرابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2024م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 1,365 ألف ريال ودفعت من غير شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن معادلة الضرائب - صافي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 35,129 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	5.7%	79%	البند السادس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط اثنان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 44,513 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	5.5%	79.1%	البند السابع عشر:

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
تم ن/ 18/20088 -
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/ 18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب. 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 278,880 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الثامن عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس إدارة شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 9,897 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند التاسع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 1 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
The authority license number: 18/20088/ن
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب. 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			<p>ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 19,114 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.</p>
15.2%	0.01%	84.7%	<p>البند الحادي والعشرون:</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الخليج الدولي - شركة "جي آي بي كابيتال" التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 18,002 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.</p>
15.2%	0.01%	84.7%	<p>البند الثاني والعشرون:</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، والتي لعضو مجلس الادارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 53 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.</p>
15.2%	0.01%	84.7%	<p>البند الثالث والعشرون:</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الوطني السعودي والتي لعضو مجلس الادارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي</p>

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
تم ن/ 18/20088 -
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/ 18/20088 -
تاريخ التصريح: 09/08/ 1429هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 333,163 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الرابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 55 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند الخامس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (SISCO) والتي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 512 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند السادس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 27,776 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.01%	84.7%	البند السابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
تم ن/ 18/20088 - The authority license number:
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/ 18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

			مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر شريك و رئيس مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 2,716 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.002%	84.7%	البند الثامن والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 8,144 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.002%	84.7%	البند التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تام التنمية المحدودة، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2024م مبلغ 2,456 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
15.2%	0.002%	84.7%	البند الثلاثون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البنى التحتية المستدامة القابضة، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 225 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
The authority license number: 18/20088/ن - تم
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني
س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن/18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب. 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

15.2%	0.01%	84.7%	<p>البند الحادي والثلاثون:</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توريد للحلول التمويلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ديفيد فليتشر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 650 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.</p>
15.2%	0.002%	84.7%	<p>البند الثاني والثلاثون:</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة معدنية، والتي للرئيس التنفيذي للعمليات ريان طرابزونى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 3,748 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.</p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (06:58) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ لؤي هشام ناظر



التوقيع:

سكرتيرة الجمعية

الأستاذ/ بشرى القنيسي



التوقيع:

Public

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
CR number: 4030178881
Paid-up Capital: SAR 1,500,000,000
Authorized Capital: SAR 1,500,000,000

Head Office: 3538 Alkhalideya, Noor Elihsan, Unit 1, Jeddah 7505-23423
ت م ن 18/20088
License Date: 09/08/ 1429هـ

National address:
Bupa Arabia, Prince Saud AlFaisal St. Al Khalediya District
P.O.Box 23807 Jeddah 21436, Saudi Arabia

It is subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank.

بوبا العربية للتأمين التعاوني

س.ت: ٤٠٣٠١٧٨٨٨١
رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
رأس المال المصرح به: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي: 3538 الخالدية، نور الإحسان، وحدة رقم 1، جدة 7505-23423
رقم التصريح: ت م ن 18/20088 -
تاريخ التصريح: 1429/08/09هـ

العنوان الوطني: بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، الخالدية
ص.ب 23807 جدة 21436، المملكة العربية السعودية

بوبا العربية شركة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي