

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" 1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07 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- الأستاذ / ديفيد مارتين فلتشر (عضو غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة إدارة المخاطر)
- 2- الأستاذ/ طل هشام ناظر (عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الاستثمار)
- 3- الأستاذ / مارتين هيوستن (عضو غير تنفيذي - رئيس لجنة إدارة المخاطر)
- 4- الأستاذ/ أسامة شاكر (عضو مستقل - رئيس لجنة الاستثمار)
- 5- الأستاذة/ هدى بن غصن (عضو مستقل - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 6- الأستاذ/ جورج نازي (عضو مستقل - عضو لجنة إدارة المخاطر)
- 7- الأستاذ/ أسامة باناجه (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)

فيما اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

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)
69.79%	104,697,364	150,000,000	

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

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

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 2025/12/31م ومناقشته (مرفق).	البند للاطلاع	البند للاطلاع	البند للاطلاع
البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها (مرفق).	البند للاطلاع	البند للاطلاع	البند للاطلاع
البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته (مرفق).	99.96%	0.00%	0.03%
البند الرابع: التصويت على تعيين شركة ديلويت 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 2026م والربع الأول لعام 2027م، وتحديد أتعابهم.	97.69%	1.18%	1.11%
البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ بينيلوبي روث دادلي عضوا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينها بتاريخ 1447/11/02هـ الموافق 2026/04/19م	81.04%	1.29%	17.65%

			لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 1447/01/06هـ الموافق 2025/07/01م وتنتهي بتاريخ 1451/02/18هـ الموافق 2029/06/30م (مرفق).
0.02%	0.00%	99.97%	البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وقدرها (600,000,000) ريال سعودي بواقع (4.0) ريال سعودي 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 توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق (مرفق).
0.69%	0.02%	99.28%	البند السابع: التصويت على إقرار المكافآت التي صرفت بمبلغ (11,270,000) ريال سعودي، وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
0.04%	0.00%	99.94%	البند الثامن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
0.02%	0.00%	99.97%	البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026.
0.04%	0.00%	99.95%	البند العاشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.
0.02%	0.00%	99.97%	البند الحادي عشر: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات (مرفق).
0.04%	17.10%	82.84%	البند الثاني عشر: التصويت على تعديل سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس (مرفق).
17.83%	0.00%	82.16%	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا انشورنس سيرفيس ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتشير ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 276,104 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.16%	البند الرابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتين فليتشير 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 2025م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 1,932 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتين فليتشير ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية.

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

Bupa Arabia is subject to the supervision and control of the Insurance Authority

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 هيئة التأمين

			وهي عبارة عن مساواة في توزيع الضريبة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 70,828 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند السادس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط 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 مارتين فليتشير 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 2025م مبلغ 47,541 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
19.80%	9.11%	71.07%	البند السابع عشر: 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، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 354,189 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة والتي لأعضاء مجلس

			الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في المقر الرئيسي في مدينة جدة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 37,500 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83 %	0.00%	82.15%	البند التاسع 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 2025م مبلغ 10,952 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند العشرون: التصويت 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. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 37,270 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الحادي والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي - "جي آي بي كابيتال"، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ

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

Bupa Arabia is subject to the supervision and control of the Insurance Authority

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 هيئة التأمين

			19,320 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الثاني والعشرون: 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 2025م مبلغ 62 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.16%	البند الثالث والعشرون: 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 عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 260,164 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الرابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر شريك ورئيس مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 1,298 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الخامس والعشرون:

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

Bupa Arabia is subject to the supervision and control of the Insurance Authority

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 هيئة التأمين

			التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 9,873 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند السادس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز التأمين الصحي الوطني، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 12,774 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند السابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سدكو القابضة والشركات التابعة لها والتي لعضو مجلس الادارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 6,931 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
17.83%	0.00%	82.15%	البند الثامن والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس للتعليم والتي لعضو مجلس الادارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات

			خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 9,807 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
0.73%	0.00%	99.25%	البند التاسع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات والتي لعضو مجلس الادارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م ما يقارب مبلغ 7,266 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:00) 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/ لينة محمد اسماعيل

التوقيع:



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

Bupa Arabia is subject to the supervision and control of the Insurance Authority

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 هيئة التأمين