

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المنعقدة في مقر شركة بوبا العربية بحي الخالدية بعدة

يوم الخميس 16 رمضان 1439 هـ الموافق 31 مايو 2018م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادلة (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 09/05/2018م، ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط اليومية الصادرة بالعدد رقم (14489) يوم الجمعة بتاريخ 11/05/2018م صفحة رقم (16).

انعقد الاجتماع بمقر شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية في مدينة جدة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الخميس 16 رمضان 1439 هـ الموافق 31 مايو 2018م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / لوي هشام محى الدين ناظر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتر (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ / طل هشام ناظر (عضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
3. الأستاذ / زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4. الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)
5. الأستاذ / عامر عبدالله علي رضا (عضو غير تنفيذي - رئيس لجنة الاستثمار)
6. الأستاذ / سaimon Bryston (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / عبدالهادي علي شايف (عضو مستقل - رئيس لجنة المخاطر)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة / أمل بنت إبراهيم الصغير.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا بجميع الحاضرين الكرام من الأخوة المساهمين وشكر حضورهم الجمعية غير العادلة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، كما أعلن رئيس الجمعية اكتمال

٢٦

النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكلة وتصويت عن بعد) 44,915,145 سهماً أي بنسبة (56.14 %) من رأس المال الشركة البالغ 80,000,000 سهماً، كما قام رئيس الجمعية بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والأستاذة / أمل بنت إبراهيم الصغير ممثلة هيئة السوق المالية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / عبدالمجيد زكريا تلاوة بعض الآيات من الذِّكر الحكيم.

بعد التلاوة المباركة طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الاشتراك في لجنة فرز الأصوات، وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ فارس بن صالح العمري والأستاذ/ محمد عبدالله صباح وتمت الموافقة على ذلك من المساهمين، وتم تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص كسكرتير للجمعية وقد وافق جميع الحضور على هذا التعيين.

ولقد طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمتمثل في الآتي:

اولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م، وتحديد أنعامهما.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (2,00 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (160,000,000) مائة وستون مليون ريال سعودي، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.

سادساً: التصويت على صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م، وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

الإيجار

سابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

ثامنًا: التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 153,000 سهماً من أسهمها بمبلغ لا يتجاوز 11,494,500 ريال سعودي، وتخصيصها ضمن برنامج أسمهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويف مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج.

تاسعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / سيمون بريستون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 01/04/2018، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/06/2019م، خلفاً للعضو المستقيل السيد / مارتن بوتكنر.

عاشرأً: التصويت على تفويف مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذآ لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,252 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثاني عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المسترددة من المساهمين في الخارج، علمأً أنه لم يكن أي تعاملات خلال عام 2017م، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثالث عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوبا إنسورانس ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 4,185 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الـ ١٧

الرابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 19,321 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الخامس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,237 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

السادس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الادارة 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 2017م مبلغ 16,303 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

السابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وعامر علي رضا كممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 559 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثامن عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 896 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

التاسع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة.



وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 5,268 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

العشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,803 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تفضيلية.

الحادي والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,149 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثاني والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة زينل القابضة، والتي لعضو مجلس الادارة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة زينل. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 53,094 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثالث والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 15 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الرابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 67 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الخامس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 3,611 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.





السادس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 28 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

السابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,604 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

الثامن والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 119 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

التاسع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعاشر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعاشر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تحسينات لمبنى مشترك، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 284 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

وبعد الانتهاء من قراءة البنود قرأ المهندس لؤي ناظر تبلغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص التعاقدات والأعمال التي تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وهي كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

السادة المساهمين ..

بصفتي رئيس مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني أود أعلامكم بأننا نعتمد الدخول في عقود وأعمال مع شركات مختلفة، وذلك لتقديم خدمات تأمين وغيرها من الأعمال والخدمات وفق ما هو موضح لكم بالتفصيل ضمن جدول الأعمال.

ونظراً لكون هذه التعاقدات والأعمال تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة لذا يلزم الحصول على موافقتكم قبل الدخول في تلك الأعمال، آخذين في الاعتبار عدم وجود أي شروط تفضيلية في هذه التعاقدات والأعمال وستكون الأسعار متوقعة مع الأسعار السائدة. عليه نطلب منكم التصويت على التعاقد مع هذه الشركات، مع الترخيص بها لعام القادم."



ثم طلب رئيس الجمعية من السادة كي بي ام جي وإرنست أند يونغ (المراجعين الخارجيين) استعراض تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المنتهية في 31/12/2017م وتقرير المراجعين الخاص بمعاملات مع أطراف ذوي علاقة.

وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بفتح باب النقاش للمساهمين حول ما ورد في القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات.

أولاً: سؤال المساهم عبدالعزيز باجبيه: ما هو سبب ارتفاع مصروفات الأثاث والتجهيزات والمعدات، بالصافي حسب ما ورد في الصفحة 78 من التقرير السنوي؟

تمت الإجابة على استفسار المساهم من قبل الرئيس التنفيذي المالي للشركة الأستاذ نادر عاشور:

"سبب ارتفاع المصروفات على الأثاث وتجهيزات ومعدات يعود إلى أن شركة بوبا العربية خلال عام 2017 قامت بالتوسيع في مبني جديد في شمال جدة، بالإضافة إلى الإدارة الإقليمية الجديدة للشركة في المنطقة الشرقية، مدينة الخبر."

ثانياً: سؤال المساهم عبدالعزيز باجبيه: مالفرق بين مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومجموع مطلوبات المساهمين؟

تمت الإجابة على استفسار المساهم من قبل ممثل مراجع الحسابات (كي بي ام جي - الفوزان وشركاه): موضحاً:-

مجموع مطلوبات عمليات التأمين: هو المجموع المطلوب من الشركة دفعه لمقدمي الخدمات نظير الخدمات التي قدمت لحاملي وثائق التأمين.

مجموع مطلوبات المساهمين: هو جميع حقوق المساهمين التي تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافاً إليها الأرباح المرحلية (أو المحتجزة أو المبقاء) والاحتياطيات.

ثالثاً: سؤال المساهم عبدالعزيز باجبيه: ما هو التغير في احتياطي وإجمالي الأقساط غير المكتسبة؟

وضح ممثل مراجع الحسابات (كي بي ام جي - الفوزان وشركاه):

الفرق بين احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة وبين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في بداية الفترة.

رابعاً: سؤال المساهم عبدالعزيز باجبيه: في صفحة 80 ورد أن هناك تحسن كبير في صافي الحركة في الأقساط غير المكتسبة، ما هو سبب ذلك؟

أجاب الأستاذ نادر عاشور (المدير المالي): سبب التحسن الكبير مقارنة بالعام المالي السابق يعود إلى التوسيع الكبير في قسم التحصيل.



وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية المراجعين الخارجيين على حضورهم.

ثم طلب المهندس لوي ناظر من رئيس لجنة المراجعة الدكتور عدنان صوفي بقراءة كلاً من توصية لجنة المراجعة حول تعين المراجعين الخارجيين المرشحين وتقرير لجنة المراجعة السنوي.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

أولاً: سؤال المساهم عبد العزيز باجبير: قمتم بالإعلان عن تعاونكم مع شركة أرامكو لإدارة مطالبات التأمين، ما هي طبيعة هذا العقد وما هي قيمته؟

تمت الإجابة على استفسار المساهم من قبل رئيس الجمعية المهندس لوي ناظر:-
العقد عبارة عن خدمة جديدة يتم تقديمها لمنسوبي ومتقاعدي شركة أرامكو وعوائلهم، لإدارة المطالبات الطبية نيابة عن شركة أرامكو، بحيث تكون بوبا العربية حلقة بين المستشفيات ومزودي الخدمة وبين شركة أرامكو، أما بالنسبة لقيمة العقد فلا نرغب الافصاح عنه لسرية الأمر.

ثانياً: سؤال المساهم علي موسى علي حميد: سمعنا عن برنامج بوبا العربية لرعاية الأيتام، هل من الممكن شرح المزيد عنه؟
تمت الإجابة على استفسار المساهم من قبل رئيس الجمعية المهندس لوي ناظر :-

نحن في بوبا العربية نؤمن بقوة أن علينا واجب نؤديه تجاه المجتمع ولهذا التزمنا به منذ بدأنا نشاطنا وقمنا بتطبيقه على كل عمل نقوم به في كافة أنشطتنا ومساهمتنا الاجتماعية التي قمنا بها خلال السنوات العديدة الماضية. يتمثل هدفنا في إحداث تأثير حقيقي وإيجابي في صحة المجتمع، ولذلك بدأنا بموظفينا وتوسعتنا ليصل دورنا أيضاً إلى المجتمعات الصغيرة. لذلك قامت بوبا العربية بتقديم برنامج التأمين الصحي المجاني للأيتام واخترنا الأيتام لأنها من أكثر شرائح المجتمع احتياجاً، وهذا التزام منا لرد الجميل للمجتمع الذي نعيش فيه. بوبا العربية اليوم تقدم التأمين الصحي المجاني للأيتام يعيشون في 47 دار أيتام متوزعة على 13 مدينة مختلفة في المملكة العربية السعودية. ونعتز أننا في بوبا العربية نعتني بالأيتام أكثر من أي شيء آخر بل ونعتني بهم بصفة شخصية عبر هذا البرنامج حيث يتلقون معاملة خاصة بل وتقديم لهم خدمات لا تتوافر لكتار الشخصيات.

ثالثاً: سؤال المساهم يوسف البديوي: هل تقوم بوبا بالاستثمار في صناديق الريت العقارية؟ إذ أنها ذات عوائد ثابتة ومرتفعة وأشار أنه شخصياً من أحد كبار المساهمين في هذه الصناديق وبإمكانه تقديم خدمات استشارية مجانية لبوبا أو لأي من الحضور.



قام رئيس الجمعية المهندس لؤي ناظر بالإجابة وقال هنا خارج موضوع أجندة الأعمال ولكن اطلب من الأستاذ/نادر عاشر الرئيس التنفيذي المالي الإجابة على هذا الاستفسار.

قام الأستاذ/ نادر عاشر بالإجابة قائلاً تستثمر بوبا العربية في صناديق الريت العقارية بنسب بسيطة وفقاً للتعليمات الواردة من الجهات الرقابية وبالنسبة للاستشارات سوف نقوم بالتواصل معك في وقت لاحق.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب هيئة سوق المالية الحاضر كمراقب.

وعليه تم فرز نتائج التصويت حيث جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
6,044 %0.01	90 %0.00	44,909,011 %99.99	<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.
4,032 %0.01	90 %0.00	44,911,023 %99.99	<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.
4,032 %0.01	90 %0.00	44,911,023 %99.99	<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.
4,082 %0.01	2,123,014 %4.73	42,788,049 %95.26	<u>البند الرابع</u> التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع السنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م، وتحديد أتعابهما.
12 %0.00	0 %0.00	44,915,133 %100.00	<u>البند الخامس</u> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 2,00 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (160,000,000) مائة وستون مليون ريال سعودي، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تتمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون أحقي الأرباح للمساهمين المالكين للأسمى بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.
2,612 %0.01	21,300 %0.05	44,841,119 %99.95	<u>البند السادس</u> التصويت على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م، وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

بنود الجمعية

ممتتعون	غير الموقوفون	الموقوفون	نص البند
619 %0.00	20,773 %0.05	44,843,639 %99.95	البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
178 %0.00	4,980 %0.01	44,909,987 %99.99	البند الثامن التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 153,000 سهماً من أسهمها بمبلغ لا يتجاوز 11,494,500 ريال سعودي، وتنصيصها ضمن برنامج أسمهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتقويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تقويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج.
824 %0.00	6,030 %0.01	44,908,291 %99.98	البند التاسع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / ساميون بريستون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفستمنت اوفرسيز ليمنتد) اعتباراً من تاريخ 01/04/2018، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/06/2019م، خلفاً للعضو المستقيل السيد / مارتن بوتكنر
12 %0.00	0 %0.00	44,915,133 %100.00	البند العاشر التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتاسب مع وضع الشركة المالي وتقديراتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
6,144 %0.01	2,010 %0.00	44,906,991 %99.98	البند الحادى عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسوق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليشر وساميون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017مبلغ 9,252 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
4,144 %0.01	2,010 %0.00	44,908,991 %99.99	البند الثاني عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنت اوفرسيز ليمنتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليشر وساميون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المسترددة من المساهمين في الخارج، علماً أنه لم يكن أي تعاملات خلال عام 2017م، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	6,030 %0.01	44,908,991 %99.99	البند الثالث عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليشر وساميون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017مبلغ 4,185 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
112 %0.00	10,343 %0.02	44,863,704 %99.98	البند الرابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا الشرق

بنود الجمعية

ممنوعون	غير الموقوفون	الموقوفون	نص البند
			الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنر وديفيد مارتن فليشر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 19,321 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
124 %0.00	10,343 %0.02	44,856,564 %99.98	البند الخامس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولوبي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 1,237 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,864,892 %99.97	البند السادس عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الادارة 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 2017 مبلغ 16,303 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
124 %0.00	20,793 %0.05	44,846,114 %99.95	البند السابع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولوبي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وعامر علي رضا كممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 559 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
124 %0.00	20,793 %0.05	44,846,114 %99.95	البند الثامن عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 896 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,855,764 %99.97	البند التاسع عشر التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن

بنود الجمعية

ممتتعون	غير الموقوفون	الموقوفون	نص البند
			تكليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 5,268 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,855,764 %99.97	البند العشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوزي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوزي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة. وهي عبارة عن تكليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 1,803 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,855,764 %99.97	البند الحادى والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوزي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوزي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الادارة. وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 6,149 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,857,764 %99.97	البند الثانى والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة زين القابضة، والتي لعضو مجلس الادارة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس ادارة في مجموعة زين. وهي عبارة عن تكليف تأمين صحي لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 53,094 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,903,878 %99.97	البند الثالث والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 15 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	11,143 %0.02	44,903,878 %99.97	البند الرابع والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 76 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
124 %0.00	10,343 %0.02	44,904,678 %99.98	البند الخامس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تعينة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس ادارة في شركة تعينة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 3,611 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تقضيلية.
4,144 %0.01	7,123 %0.02	44,901,878 %99.97	البند السادس والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والأستاذ زياد القويز، والتي

١٢٩

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عالي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 28 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
4,144 %0.01	2,010 %0.00	44,906,991 %99.99	البند السابع والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,604 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
4,144 %0.01	2,010 %0.00	44,908,991 %99.99	البند الثامن والعشرون التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 119 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.
6,144 %0.01	7,123 %0.02	44,853,764 %99.97	البند التاسع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لولي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لولي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تحسينات لمبني مشترك، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 284 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة

بنود جدول الأعمال، علمًا بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الادارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم

يصوت الأطراف ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، وتم التصويت بتعيين مراجعي الحسابات شركة كي بي

ام جي ، الفوزان وشركاه بأتعاب قدرها (1250) ألف ريال سعودي، والصادرة/ إنرست أند يونج بأتعاب قدرها (1250)

ألف ريال سعودي.



هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:45) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثلة هيئة السوق المالية على حضورها والجهد المبذول في الرقابة على سير الأعمال ونجاحها وفق ما تحقق.

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص

التوقيع:



رئيس الجمعية

الأستاذ / لوي بن هشام ناظر

التوقيع:

