

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

24 يونيو 2021

• **البند (1):** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (2):** الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (3):** الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (4):** الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/نايجل سولفان عضواً غير تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-04-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2022م خلفاً للعضو غير التنفيذي السابق السيدة/جوي لينتون.

• **البند (5):** الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ارنست اند يونج وشركائهم، والسادة/برابيس واترهوس كوبرز بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022، وتحديد أتعابهما.

• **البند (6):** الموافقة على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمان مئة وثمان وعشرون ألف ريال سعودي (3,828 ألف ريال سعودي)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

• **البند (7):** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

• **البند (8):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

• **البند (9):** الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 21,240,542 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 326 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 12/08/1438هـ الموافق 08/05/2017م. (مرفق)

• **البند (10):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

• **البند (11):** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م، (بواقع 3,40 ريال) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (408,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 34% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الجمعية وسيتم الإعلان على تداول عند التوزيع لاحقاً.

• **البند (12):** الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركة.

• **البند (13):** الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

• **البند (14):** الموافقة على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

• **البند (15):** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار.

• **البند (16):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند (17):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند (18):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 307 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند (19):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون 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 2020م مايقارب مبلغ 1,873 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند (20):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس

الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2020م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.

•البند (21): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (22): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية 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 (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 26,896 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (23): 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 الرئيس 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 2020م مبلغ 19,779 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (24): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولوي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 842 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (25): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 3,565 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (26): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولوي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 5,895 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند (27): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 380 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (28):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 4,416 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (29):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 156,524 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (30):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 9,701 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (31):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 48,738 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (32):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي (معادن)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 12,717 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (33):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,577 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (34):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (35):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي (الراجحي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 107,147 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (36):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيابل الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 7,415 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (37):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 731 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (38):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,224 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند (39):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.