



جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting relating to the Demerger of Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

جدول أعمال الجمعية غير العادية الخاصة بالتقسيم لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

1. Voting on the demerger of the Company's assets and liabilities between the Company and a newly incorporated, wholly owned closed joint stock company to be incorporated as a result of the demerger (the "Insurance Company" or the "Demerged Company"), in accordance with Articles (231), (232), and (233) of the Companies Law, Article (68) of the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies, and Article (100) of the Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations (the "Demerger"), with the details and terms as per the attached shareholders' circular (the "Circular") including voting on the following matters relating to the Demerger:

a. To transfer all of the Company's assets and liabilities relating to the insurance business to the Demerged Company, while retaining any other activities within the Company, in accordance with the details set out in the Shareholders' Circular (as defined below).

b. The net assets to be transferred to the Demerged Company shall consist of the following:

a. A capital of one billion five hundred million Saudi Riyals (SAR 1,500,000,000), divided into one hundred and fifty million (150,000,000) ordinary shares with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10) each;

b. A statutory reserve for the insurance business in the amount of SAR 1,500 million;

c. Retained earnings in the amount of SAR 1,587 million;

d. End-of-service benefits reserve in the amount of SAR 5.6 million; and

1. التصويت على عملية تقسيم أصول والتزامات الشركة بينها وبين شركة مساهمة مغلقة جديدة مملوكة لها بالكامل تنشأ عن التقسيم ("شركة التأمين" أو "الشركة الناشئة عن التقسيم") وفقاً لأحكام المواد (231) و (232) و (233) من نظام الشركات، والمادة (68) من من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والمادة (100) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها بـ"عملية التقسيم")، بالتفاصيل والأحكام المبينة في تعليم المساهمين المرفق ("تعليم المساهمين") بما في ذلك التصويت على المسائل التالية المتعلقة بعملية التقسيم:

أ- توزيع جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين - بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة- إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، مع إبقاء أي أعمال أخرى في الشركة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في تعليم المساهمين.

ب- تكون صافي الأصول الموزعة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، كالتالي:

أ- رأس مال قدره مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي (1,500,000,000 ريال سعودي)، مقسماً إلى مائة وخمسين مليون (150,000,000) سهم عادي بقيمة عشرة (10) ريال سعودي لكل سهم :

ب- احتياطي نظامي لأعمال التأمين قدره 1,500 مليون ريال سعودي :

ج- أرباح مبقة قدرها 1,587 مليون ريال سعودي :

د- احتياطي مكافآت نهاية الخدمة بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي : و

- e. Fair value reserve for investments in the amount of SAR 84.3 million.
 - c. To change the name of the Company to "Bupa Arabia Holding Company" (or any similar name the Ministry of Commerce approves) and to assign the commercial name "Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company" to the Demerged Company.
 - d. To transfer of SAR 4,497 million net assets as contribution to the Demerged Company.
 - e. The contribution to the Demerged Company shall be subsequently distributed to reflect the following:
 - 1- A capital of one billion five hundred million Saudi Riyals (SAR 1,500,000,000), divided into one hundred and fifty million (150,000,000) ordinary shares with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10) each;
 - 2- A statutory reserve for the insurance business in the amount of SAR 1,500 million;
 - 3- Retained earnings in the amount of SAR 1,587 million;
 - 4- Liability of the end-of-service benefits reserve in the amount of SAR 5.6 million; and
 - 5- Liability of the fair value reserve for investments in the amount of SAR 84.3 million.
 - f. To transfer all of the Company's assets and liabilities relating to the insurance business, including insurance contracts with customers and employment contracts for employees in specific departments, to the Demerged Company.
 - g. The Demerged Company shall be the successor to the Company with respect to the matters transferred to it pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly.
- هـ. احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات، بمبلغ 84.3 مليون ريال سعودي
- جـ. تغيير اسم الشركة إلى "شركة بوبا العربية القابضة" (أو أي اسم مشابه توافق عليه وزارة التجارة) ومنح الاسم التجاري "شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني" للشركة الناشئة عن التقسيم التي سيتم تأسيسها.
- دـ. نقل صافي أصول قدره 4,497 مليون ريال سعودي كمساهمة في الشركة الناشئة عن التقسيم.
- هـ. تكون المساهمة الموزعة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، كالتالي:
- 1- رأس مال قدره مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي (1,500,000,000) وخمسين مليون (150,000,000) سهم عادي بقيمة عشرة (10) ريال سعودي لكل سهم؛
 - 2- احتياطي نظامي لأعمال التأمين قدره 1,500 مليون ريال سعودي؛
 - 3- أرباح مبقة قدرها 1,587 مليون ريال سعودي؛
 - 4- التزام احتياطي مكافآت نهاية الخدمة بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي؛ و
 - 5- التزام احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات، بمبلغ 84.3 مليون ريال سعودي.
- وـ. توزيع جميع أصول والالتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين، بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة - إلى الشركة الناشئة عن التقسيم.
- زـ. تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلـقاً للشركة محل التقسيم في حدود ما أـلـىـها وفقـاً لـقرـارـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ غيرـ العـادـيـةـ.

- ج- التصويت على التعديلات على النظام الأساس، والتي تشمل تعديلات متعلقة بتقسيم الشركة وإعادة هيكلتها كشركة قابضة، على النحو التالي:
- أ- تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
 - ب- تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
 - ج- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالشركة (مرفق).
 - د- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
 - ه- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بنقل المركز الرئيس (مرفق).
 - و- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين وتداول الأسهم (مرفق).
 - ز- حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
 - ح- تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة (مرفق).
 - ط- تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال (مرفق).
 - ي- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد (مرفق).
 - ك- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بشراء الأسهم ورهنها (مرفق).
 - ل- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بإصدار الأسهم (مرفق).
 - م- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأدوات الدين (مرفق).
- h. Voting on the amendments to the Company's Bylaws, which include amendments relating to the demerger and the restructuring of the Company as a holding company, as follows:
- a. Amending Article (4) of the Company's Bylaws relating to the Company's objectives (attached).
 - b. Amending Article (5) of the Company's Bylaws relating to the Company's term (attached).
 - c. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the Company (attached).
 - d. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to participation in and ownership of companies (attached).
 - e. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the transfer of the head office (attached).
 - f. Amending Article (8) of the Company's Bylaws relating to the shareholders' register and share trading (attached).
 - g. Deleting Article (9) of the Company's Bylaws relating to share trading (attached).
 - h. Amending Article (10) of the Company's Bylaws relating to the sale of unpaid shares (attached).
 - i. Amending Article (11) of the Company's Bylaws relating to the share capital (attached).
 - j. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to preferred shares and redeemable shares (attached).
 - k. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the purchase and pledge of shares (attached).
 - l. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the issuance of shares (attached).
 - m. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to debt instruments (attached).

- ن- تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- س- تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية (مرفق).
- ع- تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).
- ف- تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
- ص- تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
- ق- تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).
- ر- تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماع المجلس وقراراته (مرفق).
- ش- حذف المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق).
- ت- تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس (مرفق).
- ث- حذف المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
- خ- حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة (مرفق).
- ذ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بصلاحيات أمين سر المجلس (مرفق).
- n. Amending Article (13) of the Company's Bylaws relating to the management of the Company (attached).
- o. Amending Article (15) of the Company's Bylaws relating to the expiry of the Board's term, the resignation of its members, or vacancy of board seats (attached).
- p. Amending Article (16) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Board (attached).
- q. Amending Article (17) of the Company's Bylaws relating to the remuneration of Board members (attached).
- r. Amending Article (18) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary (attached).
- s. Amending Article (19) of the Company's Bylaws relating to Board meetings (attached).
- t. Amending Article (20) of the Company's Bylaws relating to Board meetings and resolutions (attached).
- u. Deleting Article (21) of the Company's Bylaws relating to Board resolutions in urgent matters (attached).
- v. Amending Article (22) of the Company's Bylaws relating to Board deliberations (attached).
- w. Deleting Article (23) of the Company's Bylaws relating to the quorum for Board meetings (attached).
- x. Deleting Article (24) of the Company's Bylaws relating to agreements, contracts, conflicts of interest, and competition with the Company (attached).
- y. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Board Secretary (attached).

- z. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the remuneration of Board members (attached).
- aa. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Chairman, Vice Chairman, CEO, and Secretary (attached).
- bb. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Board (attached).
- cc. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the Chairman of the Board (attached).
- dd. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to additional provisions regarding the powers of the CEO (attached).
- ee. Deleting Article (35) of the Company's Bylaws relating to the convening of the General Assembly (attached).
- ff. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the chairmanship of general assemblies (attached).
- gg. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to attendance at general assemblies (attached).
- hh. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Ordinary General Assembly (attached).
- ii. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the powers of the Extraordinary General Assembly (attached).
- jj. Amending Article (34) of the Company's Bylaws relating to the appointment of the auditor (attached).
- kk. Amending Article (35) of the Company's Bylaws relating to the powers of the auditor (attached).
- ll. Amending Article (39) of the Company's Bylaws relating to zakat,
- ضـ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص مكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
- ظـ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).
- غـ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية بخصوص صلاحيات المجلس (مرفق).
- آـ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية حول صلاحيات رئيس مجلس الإدارة (مرفق).
- بـ-إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بأحكام إضافية حول صلاحيات الرئيس التنفيذي (مرفق).
- جـ- حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين (مرفق).
- ددـ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق برئاسة الجمعيات (مرفق).
- هـ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بحضور الجمعيات (مرفق).
- وــ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق).
- زــ. إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- حـ- تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).
- طــ. تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).
- يــ. تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح (مرفق).

- reserves, and profit distribution (attached).
- mm. Deleting Article (40) of the Company's Bylaws relating to the accounting of insurance operations (attached).
- nn. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to the Company's losses (attached).
- oo. Amending Article (41) of the Company's Bylaws relating to the dissolution of the Company (attached).
- pp. Adding a new article to the Company's Bylaws relating to publication (attached).
- qq. Reordering and renumbering the articles of the Company's Bylaws to align with the proposed amendments.
- i. Amending the Audit Committee Charter (attached).
- j. Amending the Nomination and Remuneration Committee Charter (attached).
- k. Amending the Nomination and Company's Long-Term Incentive Plan Policy (LTIP) (attached).
- l. Amending the Company's Board Charter (attached).
- m. After the Demerger Effectiveness (as defined in the Shareholders' Circular), cancelling:
- a. Investment Committee and the Investment Committee Charter.
 - b. The Executive Committee and the Executive Committee Charter.
 - c. The Risk Management Committee and the Risk Management Committee Charter
- n. The delegation of the Board of Directors to take all necessary actions in relation to the Demerger.
- كـ- حذف المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحساب عمليات التأمين (مرفق).
- لـ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بخسائر الشركة (مرفق).
- مـ- تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).
- نـ- إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس، تتعلق بالنشر (مرفق).
- سـ- إعادة ترتيب وتبسيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.
- طـ- تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- يـ- تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
- كـ- تعديل سياسة الشركة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل (مرفق).
- لـ- تعديل لائحة مجلس الإدارة (مرفق).
- مـ- بعد نفاذ قرار التقسيم (كما هو معروف في تعليمي المساهمين) إلغاء:
- أـ- لجنة الاستثمار ولائحة عمل لجنة الاستثمار.
 - بـ- اللجنة التنفيذية ولائحة عمل اللجنة التنفيذية.
 - جـ- لجنة إدارة المخاطر ولائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
- نـ- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بعملية التقسيم.