

العنوان	تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	
	Malath Cooperative Insurance Company invites its shareholders to attend the ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via means of modern technology	
	اللغة	
	English	Arabic
مقدمة	The Board of Directors of Malath Cooperative Insurance Company is pleased to invite its shareholders to participate and vote in the meeting of the Ordinary General Assembly (First Meeting), which will convene On Thursday 20-09-1443, corresponding to 21-04-2022 at (23:00) and shall be held via modern technology means provided by Tadawulaty.	يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (23:00) يوم الخميس 20-09-1443 هـ الموافق 2022-04-21 م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	Company head office in Riyadh via modern technology.	مقر الشركة الرئيس بالرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	20-09-1443, corresponding to 21-04-2022 at	1443-09-20 هـ الموافق 2022-04-21 م.
وقت انعقاد الجمعية العامة	23:00	23:00
حق الحضور	Every shareholder has the right to participate and that is for the shareholders registered in the company's shareholders register at the Depository Center at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting, according to the rules and regulations.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	Holding of an Ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least quarter of the company capital. If the quorum required for holding the meeting of the Ordinary General Assembly is not available, the second meeting may be held after an hour from the expiration of the period specified for holding the	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة

	first meeting, and the second meeting will be valid whatever the number of shares represented in it.	المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none">1. Voting on the Board of Directors` report for the fiscal year ended on 31/12/2021. (Attached)2. Voting on the Auditors Report for the fiscal year ended on 31/12/2021. (Attached)3. Voting on the Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2021. (Attached)4. Voting on the absolving the Board of Directors from their liabilities pertaining to the management of the company for the fiscal year ended 31/12/2021.5. Voting on paying an amount of (1,400,000) SR as remuneration to the Board members for the Fascial year ended on 31/12/2021.6. Voting on the appointment of the External Auditors for the Company`s from the nominees, and determine their fees based on the Audit Committee recommendation to the Board of	<ol style="list-style-type: none">1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.(مرفق)2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . (مرفق)3. التصويت على القوائم المالية عن عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.(مرفق)4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31م5. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص

	<p>Directors in this regard, to review and audit the Company's Interim Financial Statements for the second, third, fourth quarters and Annual of the fiscal year 2022. and first quarter of fiscal year 2023. (Attached)</p> <p>7. Voting for election of the Board members from among the candidates for the next term, starting from the date of the General Assembly on 21/04/2022 meeting for a term of three years, ending on 05/04/2025 (Candidates' CVs attached).</p> <p>8. Voting on the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations and remuneration of its members for the new term of three years starting from the date of the General Assembly meeting on 21/04/2022 until the end of the term on 05/04/2025, The following are the names of the candidates, (whose CVs are attached): -MR. Amro Abdolrazzq Alnemari.</p>	<p>ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من عام 2023 م، وتحديد أتعابهم. (مرفق)</p> <p>7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 21-04-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/04/2025م (مرفق السير الذاتية).</p> <p>8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 2022/04/21م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/04/05م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: -الأستاذ/عمرو عبدالرزاق النمري -الأستاذ/صالح عبدالرحمن السماعيل -الأستاذ/سعد سعود الطيار</p>
--	--	--

	<p>-MR. Saleh Abdulrahman AlIsmail. -MR. Saad Saud Altayyar. -MR. Tariq Mohammed Alshoqiran.</p> <p>9. Voting on the approval of the Board of Directors businesses during the end of the Board of Directors period on 05-04-2022 until the Assembly General Meeting on 21-04-2022</p>	<p>-الأستاذ/طارق محمد الشقيران</p> <p>9. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 05-04-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 21-04-2022م.</p>
نموذج التوكيل	attached	مرفق خطاب عدم توفر النموذج الإلكتروني
التصويت الإلكتروني	<p>Shareholders may vote electronically on the General Assembly Meeting's agenda through Tadawulaty.</p> <p>Electronic voting will start at (10:00) am. On Sunday 16-09-1443 corresponding to (17-04-2022), and will continue until the end of the Assembly meeting, Voting and registration in the Tadawulaty system are provided free of charge to all shareholders.</p>	<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) يوم الأحد 16-09-1443 هـ الموافق 17-04-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p>

	by using the following link: www.tadawulaty.com.sa	
أهلية تسجيل الحضور والتصويت	Legibility for Attendance Registration and Voting Ends upon the Convenience of the General Assembly is Meeting. Eligibility for Voting on the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.	أهلية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، كما أن أهلية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل	For more information, please contact the Shareholders Relations Department by: phone number:0114168222 Ext:1213 Or via email to Shareholders Relations Department Email: investor.relation@malath.com.sa	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر العناوين التالية: رقم الهاتف:0114168222 تحويله:1213 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة investor.relation@malath.com.sa علاقات المستثمرين:
معلومات إضافية	--	--
الملفات الملحقة		

						4
						5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		باسم بن عبدالله عبدالكريم السلوم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٥١٤٠٤/٠٧/٠١			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	أدب انجليزي	٢٠٠٧م	جامعة الإمام محمد بن سعود		
2	ماجستير	استشارات تقنية معلومات	٢٠١٠م	جامعة كنت - بريطانيا		
3	ماجستير تنفيذي	برنامج تطوير القيادات	٢٠١٩م	جامعة هارفارد - كلية الأعمال		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - حتى الآن		العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات				
٢٠١٨ - حتى الآن		العضو المنتدب - شركة شور العالمية للتقنية				
٢٠٢٠ - حتى الآن		نائب الرئيس - اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات - مجلس الغرف السعودية				
٢٠٢٠ - حتى الآن		عضو مجلس إدارة - شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه - شركة مساهمة عامة				
٢٠١٩ - حتى الآن		عضو مجلس إدارة - شركة ملاذ للتأمين التعاوني - شركة مساهمة عامة				
٢٠١٧-٢٠١٨		عضو مجلس إدارة - هيئة تنمية الصادرات السعودية - هيئة حكومية				
٢٠١٧ - ٢٠١٨		وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار				
٢٠١٥ - ٢٠١٧		مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني				
٢٠١١ - ٢٠١٥		المدير التنفيذي للتسويق الرقمي - شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)				
٢٠١١ - ٢٠١١		المدير العام - شركة نمو الوسائط المتعددة				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة عامة
2	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار - عضو لجنة المخاطر - رئيس لجنة الترشيحات	مساهمة عامة
3	شركة شور العالمية للتقنية	تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
4	شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات	المدفوعات والتقنية المالية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة نباتاتي المنزلية التجارية	التجزئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة محمد حسين بن يعلا وأولاده للصرافة	صرافة	مستقل	بصفته الشخصية	-	تضامنية
7	شركة بأس للاستثمار	استثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

نموذج (أ)

السيرة الذاتية

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



البيانات الشخصية 1.

الاسم الرباعي	سليمان حمد محمد الحواس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1385/7/1هـ

المؤهلات العلمية للعضو 2.

رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إعلام (إذاعة وتلفزيون) إعلانات تجاري	1989م	جامعة الملك سعود
2	ماجستير وظيفي	إدارة تسويق متقدمة	1992م	معهد الإدارة العامة
3	ماجستير مهني	تسويق وإعلان	2000م	جامعة ميريلاند
4	دكتوراه مهنية	تسويق ومبيعات	2006م	جامعة ميريلاند

الخبرات العلمية للعضو 3.

الفترة	مجالات الخبرة
2016م - تاريخه	مكتب المستشار الدكتور سليمان حمد الحواس للإستشارات الإدارية (المؤسس والمدير التنفيذي) (الحوكمة / إعادة الهيكلة / الخطط والإستراتيجيات / الأهداف السنوية / الموازنات التقديرية / مصفوفة الصلاحيات / سلم الرواتب والمميزات / عمليات الطرح والإدراج / العلاقة مع المساهمين / التقييم العقاري ...)
2016م - 2012م	شركة باجة للصناعات الغذائية (المدير التنفيذي) (الصناعات الغذائية الخفيفة / زيادة الحصة السوقية / تطوير المنتجات / التوزيع / الحملات الإعلانية / إستقطاب الكفاءات / سهوك المستهلك / حملات التدقيق / أنظمة التشغيل والصيانة / التقييم السنوي للموظفين / قياس كفاءة تنفيذ العمليات / ...)
2008م - 2010م	شركة مياه فيحاء (بيرين) المحدودة (المدير العام) (الحوكمة / الأنظمة واللوائح / العلاقة بين القابضة والشركات التابعة / نمذجة العمليات / المنتجات الإستهلاكية / تخفيض التكاليف / رفع مستوى الربحية / تحفيز فريق العمل / العلاقة مع كبار العملاء / ...)
2001م - 2005م	الشركة العربية للعود (المدير التنفيذي) (خطط التوسع والإنتشار / فتح أسواق جديدة / فتح فروع ومعارض جديدة / تقييم أداء وربحية المعارض / الدخول للأسواق الدولية / التدريب / رضا العملاء / برامج وقف تسرب العملاء / ...)
1995م - 2001م	شركة الخزف السعودي (مدير مبيعات المنطقة الوسطى) (مجالات الصناعة / المقاولات / المناقصات / المشاريع / الوكلاء / خطط وأساليب التحصيل / المعارض الدولية ...)
1994م - 1995م	شركة كوكاكولا (مدير تنمية المبيعات) (دراسة الأسواق / تقوية السمعة / شهرة العلامة التجارية / إختراق المنافسين / تطوير عرض المنتجات / الرعايات الموسمية / المسؤولية الاجتماعية ...)
1990م - 1994م	شركة بيبسي كولا (مدير عمليات البيع) (خطط المبيعات / نظام العمولات / برامج الولاء / كسب كبار العملاء / الرقابة / ميزانيات التسويق / صيانة أسطول السيارات / إستغلال الطاقة الإنتاجية / طرق جاذبية عرض المنتجات بالأسواق / ...)
1987م - 1989م	شركة بنده المتحدة (مدير فترة) (خدمة العملاء / توفر المنتجات / الرقابة المالية / مراقبة المخزون / الصيانة والتشغيل ...)

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (إنفيذي غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
		صيانة وتشغيل وهي	عضو مجلس إدارة	صفة شخصية		شركة مساهمة مغلقة

			مستقل	شركة قابضة تعمل في إدارة الشركات التابعة والإستثمار في الأسهم وإمتلاك العقارات وإمتلاك العلامات التجارية	شركة النصبان القابضة	١
شركة مساهمة مغلقة	لجنة الترشيحات والمكافآت		عضو لجنة		شركة النصبان القابضة	٢
						٣





نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ب) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي				الاسم الرباعي
-11-18 1963	تاريخ الميلاد	سعو دي	الجن سية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس س إدارة صناعية	تسويق	1987م	جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن
2				
3				
4				
5				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)				2021-2016
الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)				2016-2015
الرئيس التنفيذي شركة الفوزان للمعادن				2015-2000
المدير العام مجموعة الراجحي الصناعية (القطاع الصناعي لشركة صالح الراجحي)				2000-1995
المدير العام شركة الراجحي الإسلامية للتأمين التعاوني				1995-1991
مدير المبيعات للمرابحة والتقسيم مصرف الراجحي				1991-1990
مساعد مدير التسويق التعاونية للتأمين				1990-1987
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	صناعة المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة + رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة أجواد القابضة	خيرية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	قابضة
3	شركة كيان الدولية	تجارة مواد إنشائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة ذ.م.م
4	مؤسسة عبدالحميد العوهلي الخيرية لتنمية المجتمع	خيرية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس أمناء	مساهمة ذ.م.م
5						



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ت) البيانات الشخصية للمرشح						
عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الصالح				الاسم الرباعي		
135/07/01 7هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال واقتصاد	1967	جامعة وتبير، كاليفورنيا، الولايات المتحدة		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
أعمال حرة واستثمار				17 سنة		
مستشار لدى البنك السعودي الأمريكي				18 سنة		
مناصب إدارية مختلفة لدى سيتي قروب				12 سنة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذ، ي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

						1
						2
						3
						4
						5



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ث) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عمرو عبدالرزاق حسن النمري				الاسم الرباعي		
1394/2/11	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	م1996	جامعة الملك عبدالعزيز		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري				2020/10 حتى الآن		
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي				2020/09 حتى 2018/09		
رئيس الشؤون المالية – شركة التعاونية للتأمين				2012/10 حتى 2018/08		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						

						4
						5

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي			ياسر بن رشيد بن حمد الرشيد			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1981/04/15 م		
2. المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	2001 م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير إدارة أعمال	إدارة مالية	2006 م	جامعة دينفر الأمريكية		
3	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة	2009 م	الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين		
4	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة	2021 م	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين		
5	شهادة محلل مالي محاسبي	إدارة مالية	2017 م	المعهد الأمريكي للتحليل المالي		
6	شهادة مزاوله مهنة حرة	استشارات مالية (لغير الأوراق المالية)	2020 م	وزارة التجارة والاستثمار		
3. الخبرات العملية للعضو						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 26 يونيو 2002م حتى 6 يناير 2012م		البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)				
من 09 فبراير 2012م حتى 30 يونيو 2016م		البنك الدولي – واشنطن دي سي				
30 أكتوبر 2017م حتى 30 أكتوبر 2018م		الشركة الأمريكية للتمويل العقاري- واشنطن دي سي				
من 23 ديسمبر 2018م حتى 8 أغسطس 2021م		الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري				
من 8 أغسطس 2021م وحتى الآن		المعهد الملكي للفنون التقليدية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ابراهيم بن سليمان عبدالله العتيق				الاسم الرباعي		
02-01- 1402 هـ	تاريخ الميلاد	سعود ي	الجنس ية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	2013	جامعة اليمامة		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2018	جامعة إنسيك الفرنسية		
3	دبلوم عالي	ريادة أعمال	2018	جامعة واشنطن		
4	بكالوريوس	إدارة أعمال	2018	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب الرئيس لرأس المال البشري- غازكو				نوفمبر 2020 حتى الآن		
نائب الرئيس الأول لتشغيل الأعمال				مايو 2018-حتى نوفمبر 2020		
مجموعة من المناصب في عدة شركات موضحة في السيرة الذاتية				2002حتى مايو 2018		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذ ي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي	
تاريخ الميلاد		November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
اسم الجهة المانحة			
1	دكتوراه PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	2005
2	ماجستير إدارة اعمال MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال	2004
3	ماجستير MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	1998
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005
6	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد PE: Licensed Professional Engineer	Chemical Engineering	2006-now
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-now
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2003
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate		2003
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية	2010
11	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيًا First Arab awarded Degree of "Fellow"	الهندسة الكيميائية	2017
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع	Technical and managerial
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021
			مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
مجال الخبرة	الفترة
شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية	١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات (غير موظف)
أرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست: <ul style="list-style-type: none"> عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة مسؤول مشروع تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم ١ بليون مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات <ul style="list-style-type: none"> Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST - Thuwal. \$ 20 B Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 	٢٠٠٩/١/١ ٢٠٢٠/١١/١
إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين أمريكيتين Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR	-٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١
مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president	-١٩٩٠/١٠/٢٠ ٢٠٠٦/٦/٣٠
بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم Petrolube: lubes blending, complinece, performnce certifications	-١٠-٢٠-١٩٩٠/٥/١ ١٩٩٠
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيماويات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years	٢٠٢٠/٩/١-الآن
عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for more than 110 years	٢٠١٨/٨/١-الآن
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including:	٢٠٠٥ /٧/١-الآن
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee	-٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university	٢٠١٨/٧/١-الآن

عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابع					٢٠١٦/٧/١	
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university					٢٠١٨/٧/١	
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية – بثل الشخصية اعتبارياً)	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	نشاط الرئيس	اسم الشركة	
مساهمة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية	شخصي	مستقل	السلع الاستهلاكية	شركة نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات	1

التوقيع

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح				الاسم الرباعي		
فهد عايد صالح الشمري						
1396/7/18		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	2000	جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية		
2	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	2009	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3	زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA	المحاسبة الادارية	2010	معهد المحاسبين الاداريين IMA-USA		
4	دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي	التمويل الإسلامي	2010	الجامعة الماليزية المفتوحة OUM		
5	CFA Charter	الاستثمار و التحليل المالي	2016	CFA Institute - USA		
6	برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFO	ادارة مالية استراتيجية	2018	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
7	برنامج اكسفورد للفقار	عقارات	2018	جامعة اكسفورد - كلية سايد للاعمال UK		
8	برنامج المدراء الدوليين IDP	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2020-2019	كلية إنسياد للأعمال - INSEAD France		
9	شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	2020	COSO Committee - USA		
10	برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBL	قيادة الأعمال	2020	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
11	شهادة إنسياد للحوكمة المؤسسية INSEAD Corporate Governance Certificate	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2021	كلية إنسياد للأعمال - France		
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الشركة العقارية السعودية (الرئيس المالي)			2021 / 04 / 25 حتى الآن			
الشركة الوطنية للإسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)			2017/04/03 حتى 2021/ 03/02			
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية (المدير المالي)			2017/03/30 - 2014/04/20			
شركة معادن للالمنيوم (مدير ادارة المحاسبة)			2014/3 - 2012/7			
شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)			2012/6 - 2011/4			
شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب)			2011/3 - 2000/10			
4- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	
1	شركة المواسة للخدمات الطبية	خدمات طبية	مستقل	عضو مجلس ادارة - بصفته الشخصية	مدرجة	لجنة المكافآت والترشيحات
2	مؤسسة الاسكان الترموي الأهلية	مؤسسة أهلية	غير تنفيذي	عضو مجلس الامناء ممثل عن الشركة الوطنية للإسكان	مؤسسة أهلية	لجنة المراجعة



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
فواز بن عبدالرحمن الحجي				الاسم الرباعي
1977-01-03م	تاريخ الميلاد	سعود ي	الجنس ية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	diploma	Banking operation	1997	Institute of public administration KSA
2	diploma	Business & insurance administration	2014	University of St. Gallen, Switzerland
3	bachelor	Business administration	1438	King faisal university ksa
4	Executive MBA	Executive MBA in financial services and insurance	2016	Vlerick business school and University of St. Gallen, Switzerland
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				ال فترة
شركة ملاذ للتأمين التعاوني-النائب الأول للرئيس التنفيذي/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب				2016-حتى تاريخه على رأس العمل
الشركة التعاونية للتأمين-مدير اكتتاب المركبات/مدير تطوير الأعمال/مدير عام تأمين المركبات/نائب الرئيس التنفيذي للمركبات				2016-2005

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	التأمين	تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				ممدوح بن سعود بن دخيل الشهران		
الجنس	سعودي	تاريخ الميلاد	1975-07-10			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	علوم مالية	2012	جامعة جورج واشنطن		
2	دبلوم عالي (ماجستير) وظيفة	ادارة بنكية	2002	معهد الإدارة العامة		
3	بكالوريوس	محاسبة	1999	جامعة الملك سعود		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
ال فترة	مجالات الخبرة					
2021/02-حتى الآن	رئيس تنفيذي/شركة المطلق للاستثمار العقاري					
2019/04 2019/12	المشرف العام على وكالة التطوير العقاري في وزارة الاسكان					
2019/04-2018/08	الرئيس التنفيذي للشركة العقارية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

		ممثلاً عن الشركة العقارية	مستقل		شركة اسمنت حائل	1
			مستقل		السعودية الكورية للصيانة	2
			مس نقل		العقارية السعودية للبنية التحتية	3
			مس نقل		شركة ملاذ للتأمين التعاوني	4
		ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة	مستقل		شركة بداية لتمويل المنازل	5
		ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة	مستقل		شركة بداية لتمويل المنازل	6
		-	مستقل		صندوق التنمية العقاري	7
		-	مستقل		صندوق التنمية العقاري	8
			مستقل		صندوق المراجعات في شركة اتقان	9
					شركة نافذة مبادلة للاستثمار	10
			مستقل		شركة مبادلة بوم لإدارة المشاريع	11
			مستقل		شركة الديار العربية للتطوير العقاري	12
					شركة جمان الشرقية للتطوير العقاري	13
			مستقل		شركة نماء للبتروكيماويات	14
			مستقل		شركة نماء للبتروكيماويات	15



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

خ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد علي حميدان العماري				الاسم الرباعي		
-06-12 1945	تاريخ الميلاد	سعود ي	الجنس ية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس س	فيزياء ورياضيات	1974	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				ال فت رة		
عضوية مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين				2007-الآن		
شركة إسمنت تبوك				2005-2016		
شركة المنتجات الغذائية (وفرة)				1999-2007		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذ ي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						

						3
						4
						5



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

د) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
محمد بن عبدالله بن محمد الجمعه				الاسم الرباعي
1985-11-29	تاريخ الميلاد	د	سعود ي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم عالي في المحاماة	قانون	2015	جامعة الإمام محمد بن سعود
2	ماجستير	قانون	2010	جامعة ايبست لندن - بريطانيا
3	دبلوم قانون تجاري	قانون	2010	كلية لندن
4	دبلوم إدارة وعلاقات عامة	إدارة	2008	كلية فكتوريا
	بكالوريوس	قانون	2007	جامعة الملك سعود
5	دبلوم	تقنية معلومات - ICDL	2007	المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الف ترة	مجالات الخبرة			
2021-2019	رئيس فريق الحوكمة بالإدارة العامة للحوكمة			
2012-2019	مستشار قانوني للإدارة العامة للحوكمة			
2021-2020	مستشار قانوني لشؤون الحوكمة للإمانة العامة لمجلس الإدارة			
2018-2015	مساعد إداري في إعداد لوائح لجان مجلس الإدارة			
2014-2013	مشرف ومستشار إدارة العقود بالمشتريات			
2014-2013	مستشار قانوني بالإدارة العامة للإندماج والاستحواذ			
2011-2010	مدير المشروع القانوني والمالي بشركة سيل			
2010-2009	محاضر وأخصائي قانوني بالإدارة العامة لشؤون القانونية بجامعة الملك سعود			
	محامي متدرب بمكتب الأطرر للمحاماة			

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ذ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
هشام خليل محمد العبيدي				الاسم الرباعي		
21.09.1980	تاريخ الميلاد	د	سعودي	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة الاعمال والتكنولوجيا		
2	بكالوريوس	تقنية معلومات	2012	الجامعة العربية المفتوحة		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق- رئيس الإلتزام والمخاطر				2021- الآن		
الشركة الوطنية للتأمين - رئيس إدارة الإلتزام				2021-2012		
البنك السعودي البريطاني (سأب) ، عدة مهام في مصرفية الأفراد				2012-2001		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذ ي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

						1
						2
						3
						4
						5



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				ثامر بن سليمان عبدالله المنيف		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	09/08/1978		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	2008	جامعة نيوكاسل		
٢	بكالوريوس	علوم صيدلانية	2002	جامعة الملك سعود		
٣	شهادة متقدمه في الماليه	الماليه	2009	كلية ثندربيرد للاعمال		
٤	شهادات احترافيه متنوعه في التامين ادارة المخاطر والمخاطر الماليه					
٥	شهادات احترافيه ومتنوعه في العقود التجاريه والشراكات مع القطاع الحكومي والخاص وادارة الموارد اللوجستية					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021		تطوير الأعمال والمشاريع الصحيه والشراكات الاستراتيجيه بشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيه				
2016-2021		مدير تنفيذي لتطوير الأعمال والاستراتيجيه والشراكات العاليه بالشركة السعوديه العالميه لتجارة إحدى شركات السعوديه الكيميائيه				
2015-2016		نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة الاهليه للتأمين				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم
(1) السيرة
الذاتية

ر) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم الرباعي				سعيد عبدالله معيذر المعيذر		
الجنسية		سعود ي	تاريخ الميلاد	٠٧-٠١- ١٣٩٥ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	هندسة كيميائية	2009	جامعة دلهارسي هاليفاكس - كندا		
2	بكالوريوس	هندسة كيميائية	1999	جامعة الملك سعود - الرياض		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الف ترة				مجالات الخبرة		
2014- حتى تاريخه				الشركة السعودية للصناعات المتطورة		
2014-2000				الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابق		
٢000-1999				شركة أراسكو		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العبيكان للزجاج	الصناعات الزجاجية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية إعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية إعتبارية	غير تنفيذي	الصناعات الزجاجية	شركة العبيكان أي جي سي	2
مساهمة مغلقة	لجنة المراجعة	بصفه شخصية	مستقل	تقنية المعلومات	شركة نسيج للإتصالات وتقنية المعلومات	3
مساهمة مغلقة	لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفه شخصية	مستقل	تقنية المعلومات	شركة نسيج للإتصالات وتقنية المعلومات	4
						5



نموذج رقم
(1) السيرة
الذاتية

ز) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عمر و عبدالله محمد بن شلهوب				الاسم الرباعي		
1980-8-4	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	Bachelor	Business Administration	2007	University Of Louisiana at Lafayette		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين				2008-2009		
شركة وعد لخدمات وكالة التأمين				2010-2011		
شركة أمانة للتأمين				2011-2015		
شركة بنك الرياض لوكالة التأمين				2015-2015		
شركة المكاتب التنفيذية				2021-2015		
				present-2021		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل		التنفيذية-الاستثمار- المخاطر	
2						

						3
						4
						5



نموذج رقم
(1) السيرة
الذاتية

س) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				بدر علي محمد العلي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	3-3-1389			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	2009	جامعة تازمانيا		
2	بكالوريوس	حاسب آلي	2003	جامعة هيوستن		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
الشركة الوطنية لخدمات التمويل				2018-الآن		
شركة نجم لخدمات التأمين				2011-2017		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ملاذ للتأمين	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	2	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						

						5
--	--	--	--	--	--	---

نموذج رقم (1) الصورة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				حمد عبدالرحمن بكر العليان		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1405-10-19 هـ 08-07-1985		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة وتسويق	2012	جامعة بوفيك		
2	ماجستير	مالية	2017	جامعة جورج واشنطن		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مسؤول استثمار - الرياض المالية				2012-2013		
مدير أول خدمات البيع بالجملة شركة بي تي سي				2013-2014		
سفيرة موبيلي - شركة اتحاد الاتصالات				2014-2016		
مسؤول تحصيل الرسوم المتأخرة - البنك الدولي				2016-2017		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

28-12-2021





نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم رباعي	عمر ناصر عمر مخارش	تاريخ الميلاد	الجنسية	م
	سعودي	١٣٧٤/٠٧/٠١		
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	م
بكالوريوس	كلية الإدارة	١٩٨١	جامعة بوسطن الولايات المتحدة الامريكية	1
اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية	CME1	٢٠٠٩	المعهد المصرفي المملكة العربية السعودية	2
اختبار شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	CME2	٢٠٠٩	المعهد المصرفي المملكة العربية السعودية	3
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
٢٠٢١/١١/٢٨ - ٢٠٢٠/١٠/١٢	التأمين (شركة سلامة للتأمين التعاوني)			
٢٠٢٠/٤/٢٧ - ٢٠١٧/١٢/١	التأمين (الشركة المتحدة للتأمين التعاوني)			
٢٠١١/١/١ - حتى الان	الاستشارات المالية والإدارية (مخارش للاستشارات المالية والإدارية)			
٢٠١٠/١٢/٣١ - ٢٠٠٨/١/١	الاستثمار (شركة رسملة السعودية)			
٢٠٠٨/١٠/٣١ - ١٩٩٧/٩/٨	المالية وتمويل الشركات (البنك السعودي الهولندي)			
١٩٩٧/٩/٣٠ - ١٩٩٦/٥/١١	المالية وتمويل الشركات (البنك السعودي المتحد)			
١٤١٧/١/١٩ - ١٤١٤/٦/١٨	التمويل الدولي (البنك الإسلامي للتنمية - IDB)			
١٩٩٣/١/٣٠ - ١٩٩٠/٨/٧	صناعة التغليف والمواد الكيماوية (مجموعة البنوي الصناعية وشركة Henkel)			
١٩٨٩/٠٢/٢ - ١٩٨٦/٣/١	المالية - الأبحاث والتطوير (البنك السعودي الفرنسي)			
١٩٨٦/٢/٢٩ - ١٩٨٥/٦/٦	الصناعة الدوائية والتوزيع (الشركة السعودية للتوريدات - باناجه)			
١٩٨٥/٦/٥ - ١٩٨٣/٢/٧	المالية والعمليات (البنك السعودي الأمريكي - ساميا - CITIBANK)			
١٩٨٣/٦/١ - ١٩٨١/٦/١	المالية - تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة (البنك السعودي الفرنسي - INDOSUEZ)			

شركة ملاذ للتأمين التعاوني
س.ت. ١٠١٢٣١٧٨٧

Malath Cooperative Insurance Co.
C.R. No. 1010231787

ملاذ
للتأمين
malath
insurance

السير الذاتية

للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ش) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
صالح عبدالرحمن عبدالعزيز السماعيل				الاسم الرباعي		
15-7-1942	تاريخ الميلاد	س ع و د ي	الجنس			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة	1979-05-19	جامعة سانت ادور أوستن تكساس- أمريكا		
2	ماجستير	إدارة أعمال	1980-08-16	جامعة سانت ادور أوستن تكساس-أمريكا		
3						
4						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
معهد الإدارة العامة				1980-1963		
مدير عام الشؤون المالية والإدارية-الأمانة العامة لمجلس التعاون				2002-1981		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	شخصية	مستقل		الشركة السعودية الكيمائية	1
مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	شخصية	مستقل		شركة ملاذ للتأمين	2
						3
						4
						5



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ص) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
طارق محمد عبدالله الشقيران				الاسم الرباعي		
1405-10-26	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنس	ية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	المالية التطبيقية	2009	جامعة نيوكاسل-أستراليا		
2	بكالوريوس	محاسبة	2006	جامعة الملك سعود		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
البنك السعودي للاستثمار-التقارير المالية				2017-الآن		
مصرف الراجحي-التقارير المالية				2017-2012		
المؤسسة العامة لتحلية لمياه-المراجعة الداخلية				2012-2011		
KPMG الفوزان وشركاه-استشارات				2006-2011		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذ ي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

						3
						4
						5



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ض) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم الرباعي				سعد سعود ناصر الطيار		
الجنس ية	سعود ي	تاريخ الميلاد	1392/07/01			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	2012	جامعة ادلبيد-استراليا		
2	بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود		
3	SACPA	محاسبة	2005	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الف ترة	مجالات الخبرة					
الهيئة السعودية للمدن الصناعية	المالية-المحاسبة					
البنك السعودي للاستثمار	المالية-المحاسبة					
الشركة التعاونية للتأمين	المالية-المحاسبة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الوساطة المالية للتأمين	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة	مساهمة مقفلة

مدرجة	المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	شركة ملاذ للتأمين	2
مدرجة	المراجعة	بصفته الشخصية	مس تقل	السياحة	شركة المشروعات السياحية(شمس)	3
مساهمة مقفلة	المراجعة	بصفته الشخصية	مس تقل	خدمات مالية	شركة الشرق الأوسط للاستثمار	4
						5



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

ط) البيانات الشخصية للعضو المرشح

عمر عبدالرزاق حسن النمري		الاسم الرباعي	
1394/2/11	تاريخ الميلاد	س و ي	الجنس ية

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس س	محاسبة	م1996	جامعة الملك عبدالعزيز
2				
3				
4				
5				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

م	مجال الخبرة	الفترة
	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار	2020/10 حتى الآن
	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي	2020/09 حتى 2018/09
	رئيس الشؤون المالية – شركة التعاونية للتأمين	2012/10 حتى 2018/08

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						

لائحة لجنة المراجعة

Audit Committee Charter

2019

Document Control

Version	V 1.0	الإصدار
Classification	Confidential	التصنيف
Prepared By		إعداد
Reviewed By	Audit Committee	المراجعة
Approved By	General Assembly	الموافقة من قبل
Approval Date		تاريخ الموافقة

Change Control

Rev. No.	Revision Date	Revised By	Approved By	Brief Description of Changes

Copy Holders

1-Board of Directors

2- Internal Audit Department

3- Compliance Department

المحتويات	الصفحة	TABLE OF CONTENTS
لجنة المراجعة	3	Audit Committee
إدارة الألتزام	3	Compliance Department
إدارة المراجعة الداخلية	3	Internal Audit Department
نطاق التطبيق	4	Scope
حدود السلطة	4	Scope of Authority
السرية	4	Confidentiality
تعارض المصالح	4	Conflict of Interests
المعاملات المالية مع الشركة	5	Financial Transactions with the Company
مسؤولية مجلس الإدارة	5	Board of Directors Responsibilities
تشكيل اللجنة	5	Committee Formation
تعيين الأعضاء ومدة العضوية	5	Member Appointment and Term
قواعد اختيار الاعضاء	6	Membership Organization
تعيين رئيس وسكرتير اللجنة	7	Appointing the Chairman and the Secretary of the Committee
مكافأة أعضاء اللجنة	8	Committee Members' Remuneration
مهام اللجنة	8	Committee's Tasks
مسؤولية اللجنة	8	Committee's Responsibility
اجتماعات اللجنة	10	Committee's Meetings
قرارات اللجنة	11	Committee's Decisions
حضور اجتماعات اللجنة	12	Committee's Meetings Attendance
ارتباط اللجنة بالمراجعين الخارجيين	12	Committee Connection with External Auditors

Introduction

This charter is subject to the Audit Committee Regulations, Company rules & Corporate Governance Regulations issued by the Ministry of Commerce and Investment, Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) & CMA. The objective of this charter is to determine the Committee's scope of work and authority, tasks and responsibility, Committee members' remuneration and other related information.

1.1 Audit Committee: is an independent Committee that reports directly to the Company's Board. The Committee's mandate includes monitoring the performance and implementation of the internal control systems of the Company, ensuring the effectiveness and efficiency of those systems, verifying the implementation of internal control decisions and actions, and ensuring compliance with the Supervision of Cooperative Insurance Companies Control Law and its Implementing Regulations, other applicable Laws, and Regulations.

1.2 Compliance Department: an independent department that reports to the Audit Committee and administratively to the Chief Executive Officer (CEO). Its mandate is to ensure the Company's compliance with the laws and Regulatory Bodies. The department submits, to the audit Committee, reports on the company's violations of the Laws, Regulations, and Instructions.

1.3 Internal Audit Department: an independent department that reports to the Audit Committee and administratively to the CEO. Its mandate is to set the audit action plan for the Company, to monitor the company's performance through evaluating and verifying the operations to ensure that there are no financial or non-financial violations of the Company's bylaws, to ensure the compliance with the internal control systems, to ensure effectiveness and efficiency of those systems, and to verify the implementation of internal audit decisions. The department submits its reports to the Audit Committee.

Scope

2.1 These policies apply to the Audit Committee at Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Co.

المقدمة

تخضع هذه السياسات و الأحكام إلى نظام الشركات واللائحة التنفيذية الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة لجان المراجعة الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة)، وهيئة السوق المالية، و تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نطاق التطبيق، وحدود السلطة، والمهام والمسؤوليات، والمكافآت لأعضاء اللجنة والمعلومات الأخرى ذات الصلة باللجنة.

1.1 لجنة المراجعة (اللجنة) : هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرةً بمجلس إدارة الشركة وتختص بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتحقق من تنفيذ القرارات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة إضافة إلى الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة .

1.2 إدارة الرقابة النظامية (إدارة الالتزام) : إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياً بالرئيس التنفيذي وتختص بالتأكد من التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية. وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة عن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات في الشركة .

1.3 إدارة المراجعة الداخلية: إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياً بالرئيس التنفيذي. وتختص بوضع خطة أعمال المراجعة والتدقيق في الشركة، ومراقبة أداء الشركة من خلال تدقيق وفحص عمليات الشركة للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات مالية وغير مالية للأنظمة الداخلية للشركة، والتأكد من الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية والتأكد من كفاءة وفعالية تلك الأنظمة والتحقق من تنفيذ قرارات الرقابة الداخلية، وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة.

نطاق التطبيق

2.1 تطبق هذه السياسات على لجنة المراجعة في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

2.2 The Company's General Assembly shall, upon a recommendation of the Board, issue the charter for the audit Committee.

2.2 تصدر اللائحة بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

Scope of Authority

حدود السلطة

2.3 The Audit Committee is entitled to contact directly the Board of Directors, senior management of the Company, all employees, Committees, and legal advisors, internal and external auditors in the Company's Head Office and/or branches and other parties related to the Company. It may also review all private and confidential records and documents necessary to perform its activities. The Audit Committee also has the right to seek the assistance of any external consultant to do specific tasks in order to assist it in performing its work.

2.3 للجنة المراجعة حق الاتصال المباشر بمجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة والموظفين كافة واللجان والمستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين والخارجيين في المركز الرئيسي و/ أو فروع الشركة، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة، ولها الاطلاع على جميع السجلات والمستندات الخاصة والسرية اللازمة لأداء أعمالها. وللجنة المراجعة الاستعانة بأي جهة استشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.

Confidentiality

السرية

3.1 All Audit Committee's members shall maintain the confidentiality of all the topics related to the Audit Committee's activities, even after vacating the Audit Committee membership.

3.1 يجب على جميع أعضاء لجنة المراجعة المحافظة على سرية المواضيع المتعلقة بأعمال لجنة المراجعة، حتى بعد تركهم العمل في اللجنة.

Conflict of Interests

تعارض المصالح

3.2 An Audit Committee's member shall not have any direct or indirect interest in the Company's business and contracts concluded by it.

3.2 لا يجوز أن يكون لعضو لجنة المراجعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

3.3 An Audit Committee's member shall not take part in any business that might compete with the Company or trade in the activities performed by the Company. The Company has the right to claim indemnification for any losses caused by such business or act.

3.3 لا يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المناجرة في الأنشطة التي تزاولها الشركة. وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف.

Financial Transactions with the Company

المعاملات المالية مع الشركة

3.4 The Company shall not issue or renew any insurance policy for any of the Audit Committee's members or parties related thereto before the full payment of the due premium. If any of the Audit Committee's members submits a request for the payment of a claim under a policy issued to him or her by the Company, the claim should be treated in accordance with procedures and rules set forth by the company without any exception or preference. The Compliance manager should be notified of any payment due to the member.

3.4 يجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء لجنة المراجعة أو الأطراف ذوي العلاقة بهم قبل دفع القسط المستحق بالكامل. وإذا تقدم أي من أعضاء لجنة المراجعة للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة له عن الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار مدير الالتزام بأي تعويض مستحق للعضو.

Board of Directors Responsibilities

مسؤولية مجلس الإدارة

4.1 The Board of Directors are fully responsible for the Audit Committee's businesses in pursuance of the regulations and instructions under which the Company operates.

4.1 يتولى مجلس الإدارة مسؤولية أعمال لجنة المراجعة بموجب الأنظمة والتعليمات التي تعمل الشركة في ظلها.

4.2 The Board of Directors are responsible for ensuring the efficiency and effectiveness of the controls and financial reports and for safeguarding the assets of the Company.

4.2 يتولى مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتقارير المالية والمحافظة على موجودات الشركة.

Committee Formation

تشكيل اللجنة

4.3 The Audit Committee shall be formed in accordance with Audit Committee's Selecting Procedures, the duration of its term and the monitors of its activities that issued by the General Assembly upon a recommendation of the Board.

4.3 تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة حسب قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم وفق هذه اللائحة.

Member Appointment and Term

تعيين الأعضاء ومدة العضوية

5.1 Audit Committee shall be formed by a decision of the General Assembly from non-executive board members either from the shareholders or otherwise, after obtaining SAMA's written non-objection, for a three-year term.

5.1 يعين بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة، من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.

5.2 The term of the Audit Committee or a member thereof may be renewed for another three-year term for one time only.

5.2 لمجلس الإدارة التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة ثلاث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط.

5.3 Formation & appointment of new members by a decision of the General Assembly in the event of election of the new board after obtaining no objection letter from SAMA.

5.3 للجمعية العامة العادية تشكيل وتعيين أعضاء جدد للجنة المراجعة في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة.

5.4 An Audit Committee member has the right to resign, by providing the resignation request to the Board one month before its resignation becomes effective. The Company shall notify SAMA in writing of the resignation of a member of the Audit Committee and the reasons thereof and provide SAMA with a copy of the resignation within five (5) working days from the date of the resignation.

5.4 يحق لعضو لجنة المراجعة الاستقالة شريطة أن يُقدم طلب استقالته مسبقاً لمجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ استقالته، وعلى الشركة إشعار المؤسسة كتابة باستقالة عضو لجنة المراجعة وأسباب استقالته وتزويد المؤسسة بصورة من طلب الاستقالة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الاستقالة.

5.5 An Audit Committee member shall be deemed resigned if he or she fails to attend any meetings of the Audit Committee for more than three consecutive times without presenting an excuse acceptable to the Board.

5.5 يعد العضو مستقيلاً من عضوية لجنة المراجعة إذا تخلف دون عذر يقبله مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات لجنة المراجعة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.

5.6 The membership of an Audit Committee member shall terminate automatically upon the occurrence of any change that would breach the membership's terms set forth in this charter or any other Regulations, Instructions or Decisions issued by SAMA. The Audit Committee member shall immediately inform the Company in writing upon the occurrence of such a change and shall not attend any meeting of the Audit Committee held after the date of the change.

5.6 تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة مباشرة إذا حدث أي تغيير من شأنه الإخلال بشروط العضوية الواردة في هذه اللائحة أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات أخرى تصدرها المؤسسة. وعلى عضو لجنة المراجعة إبلاغ الشركة كتابة فور حدوث هذا التغيير. ولا يجوز لعضو لجنة المراجعة حضور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التغيير.

Membership Organization

قواعد اختيار الاعضاء

6.1 The Audit Committee shall consist of at least three members and at most five members, the majority of which shall be from outside the Board.

6.1 تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة.

6.2 The Audit Committee members shall not include the Company's executives, employees, or consultants.

6.2 يجب ألا يكون عضو لجنة المراجعة من المديرين التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها.

6.3 The Audit Committee members shall not include board members, executives, employees, consultants, representatives of any parties connected to the Company, including but not limited to:

6.3 يجب ألا يكون عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد الأطراف ذوي العلاقة بالشركة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

- Major shareholders and founders.
- External auditors.
- suppliers
- The Company's customers.
- The legal persons who have first-degree relationships with the Company's Board of Directors or executives or have any financial or business relationship therewith

- كبار المساهمين أو المؤسسين
- المراجعون الخارجيين
- الموردون
- عملاء الشركة
- الأشخاص الاعتباريون الذين تربطهم علاقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة الأولى بمجلس إدارة الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة.

6.4 An Audit Committee member shall not be a member of a Board or an Audit Committee of any other company operating in the insurance sector in the Kingdom of Saudi Arabia.

6.4 يجب ألا يكون عضو لجنة المراجعة عضواً في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

6.5 The Audit Committee member shall not be one of the executive members of the Board.

6.5 يجب ألا يكون عضو لجنة المراجعة أحد الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة.

6.6 The Audit Committee member nominated for membership by the board shall be independent.

6.6 يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المرشح لعضوية اللجنة مستقلاً.

6.7 No Audit Committee Member shall simultaneously serve on the audit Committees of more than four public companies.

6.8 The Board shall ensure that the members of the Audit Committee are appropriately qualified to discharge their responsibilities. At least two Audit Committee members, including the Audit Committee Chairman, are specialized in finance and accounting.

6.9 Any person who works or has worked in the Company's finance Department, the Executive Management or for the Company's external auditor during the preceding two years may not be a member of the audit Committee.

6.7 لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة لأكثر من أربع شركات عامة.

6.8 يجب أن يضمن مجلس الإدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلون للوفاء بمسؤولياتهم. ويجب أن يمتلك عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة، بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة و مختصة بالشؤون المالية والمحاسبية.

6.9 لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

Appointing the Chairman and the Secretary of the Committee

تعيين رئيس وسكرتير اللجنة

7.1 The shareholders shall, after obtaining SAMA's written no-objection appoint the Audit Committee's members, Board shall appoint one of Audit Committee's members as a Chairman thereof.

7.2 The Chairman of the Board shall not be a member or Chairman of the Audit Committee.

7.3 The Chairman of the Audit Committee shall not be related to the other members of the Board or have any financial or business relationship with any members of the Board.

7.4 The Chairman of the Audit Committee of the Board shall not have a relationship with Senior Management of the company that could affect his independence.

7.5 The Audit Committee shall appoint a Committee Secretary from the Company's staff to handle its administrative tasks, prepare meeting minutes and ensure that its Chairman and the Members sign these minutes, and schedule the Audit Committee's meetings in coordination with its Chairman.

7.6 The Audit Committee Secretary must document and keep meeting minutes in a special register.

7.1 يُعيّن المساهمين أعضاء لجنة المراجعة ويعين مجلس الإدارة أحد أعضاء اللجنة رئيساً لها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.

7.2 لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة أو رئيساً لها.

7.3 لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

7.4 لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة علاقة مع الإدارة العليا بالشركة تؤثر على استقلاليتها.

7.5 تُعيّن لجنة المراجعة سكرتيراً لها من موظفي الشركة يتولى أعمالها الإدارية واعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع رئيس اللجنة وأعضائها على هذه المحاضر، وجدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيسها.

7.6 يجب على سكرتير لجنة المراجعة توثيق وحفظ

محاضر اجتماعات لجنة المراجعة في سجل خاص بذلك.

7.7 The Secretary of the Audit Committee shall not be a Secretary of any other board Committee.

7.7 لا يجوز أن يكون سكرتير لجنة المراجعة سكرتيراً لأي لجنة أخرى من لجان مجلس الإدارة.

Committee Members' Remuneration

مكافأة أعضاء اللجنة

8.1 Every member of the Audit Committee shall be eligible for remuneration for each Committee meeting attended as following:

8.1 يستحق عضو لجنة المراجعة مكافأة حضور عن كل جلسة من جلساتها وهي كما يلي:

- **Meeting Allowance** equivalent to the Board members' meeting allowances.

- **بدل حضور** متوافق مع بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة.

- **Annual Bounce** as the Nomination and Remuneration Committee initiates, recommend by the Board of Directors and incorporated in the Board's annual report that is presented to the General Assembly for its approval.

- **مكافأة سنوية** تتم حسب تقدير لجنة الترشيحات والمكافآت والتوصية بها من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوية والذي يتم عرضه على الجمعية العامة للموافقة.

8.2 The Secretary of the Audit Committee shall be eligible for remuneration for carrying out his or her functions for each Committee meeting. The amount of such compensation shall be determined by a decision issued by the Board of Directors.

8.2 يستحق سكرتير لجنة المراجعة مكافأة عن إنجاز مهامه لكل جلسة من جلساتها وتحدد قيمة المكافأة بقرار يصدره مجلس الإدارة.

Committee's Tasks

مهام اللجنة

9.1 The tasks of the Audit Committee shall include but not be limited to the following:

9.1 تشمل مهام لجنة المراجعة كحد أدنى الأعمال الآتية:

a. Recommending to the Board to approve the appointment, reappointment or termination of external auditors. This may include ensuring that the nominated external auditors have the necessary experience in auditing Insurance/Reinsurance companies.

أ. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين وتحديد اتعابهم ، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرة اللازمة لمراجعة أعمال الشركة التأمين أو إعادة التأمين.

b. Appointing or dismissing the Compliance Manager and Internal Audit Manager after obtaining SAMA's written non-objection.

ب. تعيين وعزل مدير إدارة الالتزام ومدير المراجعة الداخلية بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابية

c. Ensuring the independence of external auditors from the Company, the Board members and the senior management of the Company.

ج. التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة.

d. Ensuring the independence of the internal audit department or the internal auditor & compliance department in performing their tasks, and ensuring that there are no restrictions on their scope of work or any impediments that might negatively affect their work.

د. التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإدارة الالتزام في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم.

e. Discussing the annual and interim quarterly financial statements with the external auditors and the Company's Senior Management before the issuance thereof.

هـ. مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها.

- f. Reviewing and auditing annual and interim quarterly financial statements and making recommendations thereon for the Board. . دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- g. Reviewing the audit plan of the internal and external auditors. ز. دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.
- h. Reviewing, approving, and monitoring the implementation of the compliance plan. ح. دراسة خطة الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
- i. Reviewing critical accounting policies and procedures as well as the modifications that might be introduced thereto. ط. دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تُجرى عليها.
- j. Coordinating between internal and external auditors. ي. التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين.
- k. Reviewing the external auditors', Internal Auditor's & compliance department's reports and making recommendations thereon for the Board. ك. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين والمراجعة الداخلية وإدارة الالتزام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- l. Assessing the efficiency, effectiveness and objectivity of work performed by the external auditors, the Internal Audit Department, and the Compliance Department. ل. تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام.
- m. Reviewing the comments of SAMA and other relevant supervisory and control entities related to any regulatory violations or corrective actions requested and making recommendations thereon for the Board. م. دراسة ملاحظات المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- n. Reviewing the internal and external auditors' assessment of internal control procedures. ن. دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين لإجراءات الرقابة الداخلية.
- o. Reviewing related parties' transactions and their contracts. س. دراسة العمليات والعقود فيما بين الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.
- p. Reviewing the Actuary reports and making recommendations thereon for the Board. ع. دراسة تقارير الخبير الاكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- q. Ensuring the Company's compliance with the Actuary's proposals and recommendations, where these are mandatory and required by Regulations or SAMA's instructions. ف. ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- r. Following-up the reports issued by SAMA and other relevant supervisory and control entities and making recommendations thereon for the Board. ص. متابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- s. Determining the monthly salary, bonus and other remuneration of the Internal Audit Department & Compliance Department in accordance with the Company's internal by-laws approved by the Board. ق. تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

- t. Ensuring the Company has a written code of conduct duly approved by its Board of Directors to ensure that the Company's activities are conducted in a fair and ethical manner.
- u. Following-up on the important lawsuits filed by or against the company with the compliance department Manager and submit periodic reports to the Board of Directors.
- v. Ensuring the optimal use and controls of information technology necessary to generate accurate and reliable information and data are in place.
- w. Investigating any issues raised by the Company's chief financial officer or any person assuming his/her duties or the Company's compliance officer or external auditor.
- x. Ensuring the Company's compliance with the relevant laws, regulations, policies and instructions.
- y. The audit Committee shall develop arrangements that enable the Company's employees to confidentially provide their remarks in respect of any inaccuracies in the financial or other reports. The audit Committee shall ensure that such arrangements have been put into action through an adequate independent investigation in respect of the error or inaccuracy, and shall adopt appropriate follow-up procedures.
- ر. التأكد من توافر لائحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخلاقية.
- ش. متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة الالتزام ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- ت. ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وتوافر الضوابط اللازمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.
- ث. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- خ. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- أ. على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

Committee's Responsibility

مسؤولية اللجنة

- 10.1 The Audit Committee members are accountable to SAMA, the Company's shareholders and the Board for implementing the provisions of this charter and executing the Audit Committee's action plan issued by a Board's decision.
- 10.2 The Committee members should, while performing their tasks, give priority to the company's interest against any other considerations that might affect their work or decisions.
- 10.3 If a conflict arises between the recommendations of the audit Committee and the Board resolutions, or if the Board refuses to put the Committee's recommendations into action as to appointing or dismissal the company's external auditor or determining its remuneration, assessing its performance or appointing the internal auditor manger or compliance manger, the Board's report shall include the Committee's recommendations and justifications, and the reasons for not following such recommendations.
- 10.4 The Audit Committee's Report: a) The report of the audit shall include details of its performance of its competencies and duties stated in the Companies Law and Its
- 10.1 يكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين أمام المؤسسة و المساهمين في الشركة ومجلس إدارة الشركة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وعن تنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار مجلس الإدارة.
- 10.2 يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم وقراراتهم.
- 10.3 إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس س الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل وتحديد أنعاب وتقييم أداغ أو تعيين المراجع الداخلي وتعيين مدير الالتزام ، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذها بها.
- 10.4 تقرير لجنة المراجعة (أ) يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أداغها لاختصاصاتها ومهامها المرصوص عليها في نظام الشركات ولوائح التنفيذية، على

Implementing Regulations, provided that the report contains its recommendations and opinion on the adequacy of the internal and financial control systems and risk management systems in the Company.

أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

b) The Board shall make available sufficient copies of the audit Committees' report at the Company's head office, in ten days at least before General Assembly when publishing the invitation to convene the General Assembly, to enable shareholders to get a copy thereof. Summary of the report shall be read at the General Assembly.

ب. يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام عن نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

Committee's Meetings

اجتماعات اللجنة

11.1 The Audit Committee meetings shall not be held without the presence of at least half of its members.

11.1 لا ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

11.2 The Audit Committee shall meet at least six times a year, include an annual meeting with the Board of Directors. The Audit Committee is entitled, if the need arises, to hold other meetings in response to any of the following cases including but not limited to:

11.2 تعقد لجنة المراجعة ستة اجتماعات في السنة على الأقل، بما فيها الاجتماع السنوي مع مجلس الإدارة. ويمكن للجنة المراجعة (متى ما دعت الحاجة) عقد اجتماعات أخرى استجابة لأي من الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

- Upon the request of the Chairman of the board.
- Cases in which the external auditor, internal auditor, compliance Manager or actuary requests a Committee meeting due to reason that requires so.
- Meetings on other issues such as:
 - Financial and audit issues
 - Compliance issues
 - Conflicts of interest
 - Professional and ethical codes of conduct

- طلب من رئيس مجلس الإدارة.
- الحالات التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو المدير الداخلي أو مدير إدارة الإلتزام أو الخبير الاكتواري عقد اجتماع للجنة لوجود حاجة تستدعي ذلك.
- اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل:
 - المسائل المالية ومسائل المراجعة.
 - المسائل النظامية.
 - تعارض المصالح.
 - قواعد السلوك المهني والأخلاقي.

Committee's Decisions

قرارات اللجنة

12.1 The Audit Committee's decisions shall be determined by the majority of the members' votes. In case of equal votes, the Committee's Chairman shall have the casting vote, provided that the Audit Committee's Secretary shall record the views of all sides in the meeting minutes.

12.1 تصدر قرارات لجنة المراجعة بالأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات يُعدُّ صوت رئيس لجنة المراجعة مُرجحاً، على أن يُثبت سكرتير لجنة المراجعة آراء جميع الأطراف في محضر الاجتماع.

12.2 Voting on the Audit Committee's decisions on behalf of, or by proxy from, any other member is not allowed.

12.2 لا يجوز التصويت على قرارات لجنة المراجعة بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء.

Committee's Meetings Attendance

حضور اجتماعات اللجنة

13.1 The Audit Committee is entitled to invite, if the need arises, whomever it deems relevant from inside or outside the Company to attend its meetings.

13.1 للجنة المراجعة دعوة من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور اجتماعاتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

Committee Connection with the External Auditors

ارتباط اللجنة بالمراجعين الخارجيين

14.1 The relevant issues between the Audit Committee and the external auditors shall include (at minimum):

14.1 تشمل المواضيع ذات العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين بحد أدنى الآتي:

- Key amendments made by the Company to its accounting policies.
- Material conflicts with the management regarding any issue pertaining to the safeguarding of invested assets.
- Violations of Laws, Regulations and Instructions issued by the supervisory and control entities or non-compliance with the Company's policies and procedures.
- Comments of other auditors (of external, non-Saudi Arabian, branches) on accounting procedures, reports and professional conduct.
- Deficiencies in the general structure and performance of internal control systems.
- Material errors in financial statements.
- Management decisions and the basis on which the external auditors relied to validate critical accounting estimates, such as technical provisions and reserves.
- Accounting principles and standards and disclosure decisions related to extraordinary transactions.
- Adequacy of technical provisions and reserves set by the Actuary.
- Actuary's Reports relevant to the Financial Statements.
- Any major problems in dealing with the management that affected the working of the audit.
- Internal control and the assessment of the Company's assets and solvency.
- Any other issues that the Committee is aware of and falls within its responsibilities.

- التعديلات الرئيسية التي تُجريها الشركة على سياساتها المحاسبية.
- الخلافات الجوهرية مع الإدارة بشأن أي مسألة تتعلق بحماية الموجودات المستثمرة.
- مخالفات الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية أو عدم الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة.
- ملاحظات المراجعين الآخرين (للفروع خارج المملكة) بشأن الإجراءات المحاسبية والتقارير والسلوك المهني.
- جوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
- الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية.
- قرارات الإدارة والأسس التي اعتمد عليها المراجعون الخارجيين بشأن عدالة التقديرات المحاسبية الحساسة مثل المخصصات والاحتياطات الفنية.
- مبادئ ومعايير المحاسبة وقرارات الإفصاح المتعلقة بالمعاملات غير العادية.
- كفاية المخصصات والاحتياطات الفنية المعتمدة من الخبير الاكتواري.
- تقارير الخبير الاكتواري ذات العلاقة بالقوائم المالية.
- أي مشاكل رئيسية في التعامل مع الإدارة تكون قد أثرت على أعمال المراجعة.
- الرقابة الداخلية وتقييم الموجودات والملاءة المالية للشركة.
- أي مسائل أخرى تطّلع عليها لجنة المراجعة وتقع ضمن مسؤوليتها.

- n. Any amendments introduced to the audit scope and the reasons thereof.
- o. Reviewing letters to management prepared by the external auditors and the Company's management comments thereon.

ن. أي تعديلات على نطاق أعمال المراجعة وأسبابها.

س. مراجعة خطاب الإدارة المُعد من قبل المراجعين الخارجيين ومرئيات إدارة الشركة حوله.

قرار وتعهد

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 1443/09/20 هـ الموافق 2022/04/21م، نتعهد بعرض جميع الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة خلال فترة إنتهاء دورة المجلس الحالية حتى تاريخ عقد الجمعية.


ممدوح بن سعود الشرحان

رئيس مجلس الإدارة

المؤيد

التاريخ 2022/03/01م

قرار لجنة المراجعة بترشيح المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات الشركة من الربع الثاني لعام 2021م حتى الربع الأول من العام 2022م

حفظهم الله

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

نفيدكم أنه خلال اجتماع لجنة المراجعة رقم (1) للعام 2022م بتاريخ 2022/03/01م ، تم مناقشة العروض المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين المرخص لهم في المملكة وعددهم 4 عروض وفقاً لدعوتهم من قبل شركة ملاذ للتأمين التعاوني والموافق عليها من قبل اللجنة، لمراجعة حسابات الشركة ابتداءً من الربع الثاني للسنة المالية 2022م وحتى نهاية الربع الأول من السنة المالية 2023م، و كامل العام المالي 2022م.

وحسب الصلاحيات الممنوحة بموجب لائحة اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة، واللوائح النظامية الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال، قامت اللجنة بالإطلاع ومناقشة العروض المستلمة وفقاً لما يلي :
حجم المكتب، تأهيل فريق العمل، الخبرات السابقة في مجال التأمين، معرفة أنشطة وأعمال الشركة، ساعات واكتمال نطاق العمل، و إتعايب المراجعة.

عروض تقديم الخدمة المستلمة:

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	PKF	تم استلام عرض تقديم الخدمة.
شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون	Crowe	تم استلام عرض تقديم الخدمة.
شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)	Mazars	تم استلام عرض تقديم الخدمة.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	BDO	تم استلام عرض تقديم الخدمة.
شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	KPMG	لم يتم تقديم عرض.

وبعد الإجابة على استفسارات و طلبات اللجنة أتفق الأعضاء على ترشيح السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون بأتعايب تبلغ 330,000 ريال سعودي، و شركة العظم و والسديري و آل الشيخ وشركاؤهم بأتعايب تبلغ 400,000 ريال سعودي مجتمعين، وتوصي لمجلس الإدارة بالموافقة والرفع للجمعية العامة للشركة لإقرارها.


الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة

Date: 01/03/2022

**Audit Committee Decision on the Nomination of External Auditors to
Audit the accounts of Malath Company starting from Q2 of FY 2022 until Q1 of FY 2023**

Messrs. Honorable Chairman and Board of Directors

Kindly be advised that during the Audit Committee meeting No. (1) in 2022, dated 01/03/2021G, four Request for Proposals (RFP) approved by the Audit Committee and submitted by certified external auditors in KSA, upon the Request for Tender (RFT) provided by Malath Cooperative Insurance Co for the purpose of auditing Malath accounts over the period starting from the second quarter (Q2) of FY 2022 until the end of first quarter (Q1) of FY 2023 as well as the entire FY 2022, have been discussed.

Upon the powers granted under the regulations of the committee, approved by the company's general assembly, and regulations issued by Saudi Central Bank, and Capital Market Authority, the committee has reviewed and discussed the proposal submitted, according to the following:

Office reputation, qualification of staff, insurance-related experience, awareness of company's business and activities, working hours, scope of work and audit fees.

The submitted proposal are:

Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.)	PKF	Received
Alazem, AlSudairy, Alshaikh & Partners Certified Public Accountant	CROWE	Received
AlKharashi & Co. Certified Accountants and Auditors	MAZARS	Received
Dr. Mohamed Al-Amri & Co.	BDO	Received
KPMG professional services	KPMG	Not provided

Having responded to the committee's inquiries and requests, the Committee agreed to nominate Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.), against SAR 330,000 fees and Alazem, AlSudairy, Alshaikh & Partners Certified Public Accountant against SAR 400,000 fees. Accordingly, we recommend the Board's to approved it and to refer to the company's General Assembly to be endorsed.

Signature 

Mr. Amr Abdul Razzaq Al-Nimri

Audit Committee Chairman- Board Member