

تقرير تأكيد محدود مستقل

السادة مساهمي / شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

(٢/١)

الخبر المملكة العربية السعودية

المقدمة

بناءً على طلب إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه "الضوابط المنطبقة"

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لإرتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م).

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسئولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للمعايير المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسئولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود بشأن الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكيد ٣٠٠٠ (المحدث) "عمليات التأكيد بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وشروط وأحكام هذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي نبي عليه استنتاجنا، وعلى هذا النحو لا تقدم جميع الأدلة التي قد تتطلب تقديم تأكيد معقول. تعتمد الإجراءات التي يتم تنفيذها على حكمنا المهني، بما في ذلك مخاطر التحريف الجوهرية للموضوع، سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. وفي حين أننا أخذنا في الاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يتم ارتباطنا لتقديم تأكيد بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يضم سياسات وإجراءات مؤثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات السلوكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والرقابة الداخلية في إعداد الإخطار وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات، تخضع لقيود جوهرية وبالتالي قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يمكن اكتشافها. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل على فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية ضد التواطؤ والاحتيال، خاصة من جانب من يشغلون مناصب السلطة أو من هم محل الثقة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد، ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)

السادة مساهمي / شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

الخبر المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات (تتمة)

تشتمل إجراءاتنا علي:

(٢/٢)

- الحصول على بيان يتضمن تبليغ من رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة ملحق (١)؛
- الاطلاع على محضر مجلس الإدارة الذي يشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقيم بالتصويت علي القرار الصادر بهذا الخصوص بإجتماع المجلس؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة.
- التأكد من أن اجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لاجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (٢٢) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن إخطار رئيس مجلس الإدارة لم يتوافق من جميع الجوانب الجوهرية، مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي.

القيود على استخدام تقريرنا

تم اعداد تقريرنا بناء على طلب ادارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن البسام وشركاؤه

الخبر، المملكة العربية السعودية



إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني

ترخيص رقم: ٣٣٧

الخبر: ١٥ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ

الموافق: ٢٣ مايو ٢٠٢٤ م

Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.

Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 – Paid up Capital SAR 300 Million
Address 7052 Al-Bustan Unit No. 5
Al-Khobar 34422 – 3586
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 13 804 4600
F: +966 13 849 3660
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني

شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. ٢٠٥١٠٤٣٤٣١ – رأس مال مدفوع ٣٠٠ مليون رس
العنوان الوطني ٧٠٥٢ البستان وحدة رقم ٥
الخير ٣٤٤٢٢ – ٣٥٨٦
المملكة العربية السعودية
ت: +٩٦٦ ١٣ ٨٠٤ ٤٦٠٠
ف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٣٦٦٠
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

تبليغ مقدم من مجلس ادارة

شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني

CHUBB®

To the General Assembly

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company

Khobar, Kingdom of Saudi Arabia

إلى الجمعية العامة

شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني

الخير، المملكة العربية السعودية

The following is a statement of the business and contracts in which the members of the Board of Directors have a direct or indirect personal interest, including the transactions that took place with the shareholders of the company and represented by the member of the Board of Directors in the Board or with the companies owned by the members of the Board of Directors during the year ending on December 31, 2023 AD, as follows:

فيما يلي بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم عضو مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وهي كالتالي:

- 1 Voting on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiji Real Estate Company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners, which are the insurance contracts and renewal for the coming year, the transactions for 2023 amounted to SR. 322,064 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 2 Voting on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiji Trading and Electronics company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, the transactions for 2023 amounted to SR. 24,391 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 3 Voting on the business and contracts concluded between the company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the International Company for Trade and Contracting Services., which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2023 amounted to SR. 59,524 and there are no preferential conditions. (Attached)

١ التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٣٢٢,٠٦٤ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

٢ التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٢٤,٣٩١ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

٣ التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٥٩,٥٢٤ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.

Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 – Paid up Capital SAR 300 Million
Address 7052 Al-Bustan Unit No. 5
Al-Khobar 34422 – 3586
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 13 804 4600
F: +966 13 849 3660
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

شركة نشب العربية للتأمين التعاوني

شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. ٢٠٥١٠٤٣٤٣١ - رأس مال مدفوع ٣٠٠ مليون رس
العنوان الوطني ٧٠٥٢ البستان وحدة رقم ٥
الخير ٣٤٤٢٢ - ٣٥٨٦
المملكة العربية السعودية
ت: +٩٦٦ ١٣ ٨٠٤ ٤٦٠٠
ف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٣٦٦٠
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

- 4 Voting on the business and contracts concluded between the company and Saudi Ceramic, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2023 amounted to SR 736,899 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 4 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٧٣٦,٨٩٩ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 5 Voting on the business and contracts concluded between the company and Knowledge Enrichment Co. which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2023 amounted to SR. 21,610 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 5 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٢١,٦١٠ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 6 Voting on the business and contracts concluded between the company and El Khereiji Contracting Co. which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2023 amounted to SR. 26,465 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 6 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للإنشاءات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٢٦,٤٦٥ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 7 Voting on the business and contracts concluded between the Company and the member companies of the Chubb Group of which Chubb INA International Holdings Ltd. is also a member; represented by three Board Members and they are Mr. Stephen Brian Dixon, Mr. Nikolay Dmitriev and Mr. Giles Richard Ward. which consist of placed reinsurance transactions with total premiums SR. 48,603,408 for 2023 that are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions. (Attached)
- 7 التصويت على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد والسيد جايلز ريتشارد وارد، والسيد نيكولاي ديميتريف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط ٤٨,٦٠٣,٤٠٨ ريال سعودي للعام ٢٠٢٣ التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.

Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 – Paid up Capital SAR 300 Million
Address 7052 Al-Bustan Unit No. 5
Al-Khobar 34422 – 3586
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 13 804 4600
F: +966 13 849 3660
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

شركة نشب العربية للتأمين التعاوني

شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. ٢٠٥١٠٤٣٤٣١ – رأس مال مدفوع ٣٠٠ مليون رس
العنوان الوطني ٧٠٥٢ البستان وحدة رقم ٥
الخير ٣٤٤٢٢ – ٢٥٨٦
المملكة العربية السعودية
ت: +٩٦٦ ١٣ ٨٠٤ ٤٦٠٠
ف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٣٦٦٠
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

- 8 Voting on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiji Trading and Electronics Company. Which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. and its rental contracts for the company head office, and Riyadh branch buildings and renewal for the coming year, noting that transactions for 2023 amounted to SR. 1,661,227 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 9 Voting on the business and contracts concluded between the company and the General Maintenance Center for cars owned by the International Company for Trade and Contracting Services, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which is the provision of maintenance services for customer vehicles and renewal for the coming year, noting that transactions for 2023 amounted to SR. 3,362,423 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 10 Voting on the business and contracts concluded between the company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the International Company for Trade and Contracting Services. The Board of Directors members Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners., which are the insurance contracts and renewal for the coming year, and the transactions for 2023 amounted to SR. 6,500 and there are no preferential conditions. (Attached)
- 11 Voting on the business and contracts concluded between the company and Taysers Broker Company which the members of the Board of Directors Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners, which consist of placed reinsurance transactions with total premiums SR. 2,832,251 which are to be renewed for a further year, and which contain no preferential conditions. (Attached)
- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض والتصويت لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ١,٦٦١,٢٢٧ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء والتصويت لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٣,٣٦٢,٤٢٣ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم الخدمات الإكتوارية والتصويت لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام ٢٠٢٣م بلغت ٦,٥٠٠ ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تايزر لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة تايزر لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط ٢,٨٣٢,٢٥١ ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.

Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 – Paid up Capital SAR 300 Million
Address 7052 Al-Bustan Unit No. 5
Al-Khobar 34422 – 3586
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 13 804 4600
F: +966 13 849 3660
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

شركة نشب العربية للتأمين التعاوني

شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. ٢٠٥١٠٤٣٤٣١ - رأس مال مدفوع ٣٠٠ مليون رس
العنوان الوطني ٧٠٥٢ البستان وحدة رقم ٥
الخير ٣٤٤٢٢ - ٣٥٨٦
المملكة العربية السعودية
ت: +٩٦٦ ١٣ ٨٠٤ ٤٦٠٠
ف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٣٦٦٠
Saudi.Arabia@chubb.com.Sa

- 12 Voting on the business and contracts concluded between the company and Sahara Net Co. which the member of the Board of Directors Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in shareholder, which Cyber Security Services with total premiums SR. 137,160, and which contain no preferential conditions (Attached).

We also assure the honorable shareholders that the transactions described in this notification have been reviewed and approved by the company's chief financial officer, the company's CEO, and the board of directors.

We also assure the respected shareholders of the correctness of the calculations described in this notification.

- 1) Engr. Nabel Yousuf Jamil Jokhdar

الأستاذ نابل يوسف جوخدار

- 2) Stephen Brian Dixon

الأستاذ ستيفن براين ديكسون

- 3) Abdul Aziz A. K. El Khereiji

الأستاذ عبد العزيز عبد الكريم الخريجي

- 4) Wahdan Suliman Al Kadi

الأستاذ وهدان سليمان القاضي

- 5) Engr. Hisham A. A. El Khereiji

الأستاذ هشام عبد الرحمن الخريجي

- 6) Mohamed A. K. El Khereiji

الأستاذ محمد عبد الكريم الخريجي

- 7) Christian R. H. Mounis

الأستاذ كريستيان مونيس

- 8) Nikolay Dmitriev

الأستاذ نيكولاي دميتير

- 9) Giles Richard Ward

الأستاذ جايلز ريتشارد وارد

١٢ التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صحاري نت والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته مساهم وهي عبارة عن تقديم خدمات أمن السيبراني مع إجمالي أقساط ١٣٧,١٦٠ ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

كما نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الرئيس المالي التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للشركة ومجلس الإدارة.

وكذلك نؤكد للسادة المساهمين المحترمين صحة العمليات الحسابية الموضحة في هذا التبليغ.



S Dixon















تقرير لجنة المراجعة إلى السادة مساهمي شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.

عقدت لجنة المراجعة بشركة تشب العربية للتأمين التعاوني منذ بداية عام 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 سبع اجتماعات ناقشت خلالها عدد من الموضوعات واتخذت عدد من التوصيات والقرارات، ومن بين أمور عدة، قامت لجنة المراجعة بالآتي:

- (1) النظر في القوائم المالية للشركة الأولية والسنوية والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجعي الحسابات، وإبداء المرنات حيالها ومناقشة الإدارة التنفيذية بالأداء والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة بالاعتماد والنشر.
- (2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وتقويم مواردها البشرية وهيكلها التنظيمي ومراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية ومناقشة تقاريرها الدورية وتقويم نظم وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- (3) الإشراف على إدارة المراقبة النظامية وتقويم مواردها البشرية واعتماد خطة أعمال المراقبة النظامية السنوية ومناقشة تقاريرها بعد الاطلاع عليها.

إدارة المراجعة الداخلية

تتمتع إدارة المراجعة الداخلية في الشركة باستقلالية تامة حيث ترتبط بشكل مباشر بلجنة المراجعة، التي من مهامها التأكد من مدى تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية وقد قامت خلال عام 2023 بعمليات مراجعة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل اللجنة. وقد شملت عمليات المراجعة كافة أنشطة الشركة سواء المالية أو الإدارية أو التشغيلية للتحقق من مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. وقد أكدت نتائج أعمال المراجعة السنوية التي تم إجراؤها تحت إشراف لجنة المراجعة كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

إدارة الرقابة النظامية

إدارة الرقابة النظامية هي الإدارة المسؤولة عن تأكيد تطبيق الشركة للوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية وعلى الأخص الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة التأمين وهيئة سوق المال. كما تقوم هذه الإدارة برفع تقارير دورية للجنة والتي بدورها تناقش هذه التقارير وتضع التصورات اللازمة لعلاج أي ملاحظات، ثم ترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك. وتؤكد تقارير إدارة المراقبة النظامية التزام الشركة بالنظم واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المنظمة لأعمالها. وبناءً عليه، ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولا يوجد أي ملاحظات جوهرية ترى للجنة ضرورة عرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

لجنة المراجعة
25 يونيو 2024

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المجموع الكلي	بدل المصروفات	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					اسم العضو
		المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	بدل ما قبضه الأعضاء كعاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل الحضور	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين														
260,151	80,151	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	30,000	150,000	كريستيان مونيس
175,650	650	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	0	25,000	150,000	وهدان سليمان القاضي
198,774	18,774	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	30,000	150,000	هشام عبدالرحمن الخريجي
634,575	99,575	0	0	0	0	0	0	535,000	0	0	0	85,000	450,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
256,389	6,389	0	0	0	0	0	0	250,000	225,000	0	0	25,000	0	م / نبيل جوخدار
188,122	8,122	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	30,000	150,000	محمد الخريجي
240,002	60,002	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	30,000	150,000	نيكولاي دميتروف
238,642	63,642	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	0	25,000	150,000	استيفن بريان ديكسون
237,962	57,962	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	30,000	150,000	جايلز ريتشارد وارد
1,161,117	196,117	0	0	0	0	0	0	965,000	225,000	0	0	140,000	600,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين														
205,914	25,914	0	0	0	0	0	0	180,000	150,000	0	0	30,000	0	عبدالعزيز الخريجي
205,914	25,914	0	0	0	0	0	0	180,000	150,000	0	0	30,000	0	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	إسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
105,000	30,000	75,000	عبد الله خلف اليوسف
75,000	25,000	50,000	بدر سليمان الرزيزا
80,000	30,000	50,000	م / هشام عبد الرحمن الخريجي
260,000	85,000	175,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
33.750	15.000	18.750	جايلز وارد
42.750	15.000	27,750	وهدان سليمان القاضي
33.750	15.000	18,750	م / هشام عبد الرحمن الخريجي
110.250	45,000	65.250	المجموع
أعضاء لجنة المخاطر			
57,000	20,000	37,000	كريستيان ريموند ميونيس
40,000	15,000	25,000	ضياء مغربي
45,000	20,000	25,000	م / نبيل جوحدار
45,000	20,000	25,000	حسن طارق
40,000	15,000	25,000	استيفن بريان ديكسون
227,000	90,000	137,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
115,000	40,000	75,000	عبد العزيز الخريجي
90,000	40,000	50,000	محمد الخريجي
85.000	35,000	50,000	جايلز وارد
85.000	35,000	50,000	استيفن بريان ديكسون
375,000	150,000	225,000	المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار			
57,000	20,000	37,000	محمد الخريجي
45,000	20,000	25,000	جايلز ريتشارد وارد
42,000	15,000	25,000	لؤي فهد دخيل
142,000	55,000	87,000	المجموع
أعضاء لجنة إعادة التأمين			
57,000	20,000	37,000	كريستيان ريموند ميونيس
45,000	20,000	25,000	عبد العزيز الخريجي
45,000	20,000	25,000	نيكولاي ديمترف
45,000	20,000	25,000	استيفن بريان ديكسون
192,000	80,000	112,000	المجموع

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني

مقدمة:

تم إعداد هذه السياسة حسب الأنظمة و اللوائح و الأحكام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي و هيئة السوق المالية و وزارة التجارة و الإستثمار و كل اللوائح الأخرى ذات العلاقة. و تهدف هذه السياسة لتحقيق المعايير و القيم العالية في حوكمة الشركة و ذلك من خلال الطرح و الإفصاح بشفافية و عدل للمساهمين و غيرهم مما يعزز من علاقة الشركة بمساهميها و ضمان تحقيق المصلحة الفضلى لهم. تسعى الشركة بهذه السياسة لخلق بيئة محفزة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين و غيرهم و ذلك عبر إعداد برامج المكافآت، مما يساهم في تحسين أداء الشركة.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
2. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
4. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
5. يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
6. تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
7. أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
8. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
9. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
10. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة
11. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات و المكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

المكافآت:**أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة**

1. يحدد النظام الأساسي للشركة مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، حيث يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت الأعضاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت، و من ثم يتم اعتماد المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة.
2. يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتكون المكافآت على النحو التالي:

الأعضاء	المنصب	مبلغ المكافأة (ريال سعودي)
مجلس الإدارة	رئيس	225,000.00
	عضو	150,000.00

3. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة تشب العربية للتأمين التعاوني من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا
4. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت)
5. في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
6. في حال كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، و ذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة، و بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، و كل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
7. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك، و على أن يتم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي بأي معلومات أو ظروف من شأنها التأثير على تقييم ملاءمة و مناسبة هؤلاء الأعضاء و ذلك خلال مدة لا تزيد عن (3) أيام عمل من تاريخ الحصول على المعلومات أو حدوث التغيير.

يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة سنوية بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. على أن يكون الحد الأعلى لبديل حضور جلسات المجلس ولجانه (5.000 ريال) خمسة الاف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة. كما و يُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة.

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه (باستثناء لجنة المراجعة) وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة.
3. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى.

تفاصيل مكافأة أعضاء اللجان:

اللجنة	المنصب	مبلغ المكافأة (ريال سعودي)
لجنة المراجعة	رئيس	75.000.00
	عضو	50.000.00
اللجنة التنفيذية	رئيس	75.000.00
	عضو	50.000.00
لجنة الترشيحات و المكافآت	رئيس	37.000.00
	عضو	25.000.00
لجنة المخاطر	رئيس	37.000.00
	عضو	25.000.00
لجنة الإستثمار	رئيس	37.000.00
	عضو	25.000.00

- الأعضاء من خارج مجلس الإدارة يحصلون على 25,000.00 ريال سعودي سنويا. مقابل عضويتهم في لجان مجلس الإدارة.

ثالثاً: مكافأة الإدارة التنفيذية

1. تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
 - وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
 - مزايا تأمين طبي له ولعائلته.
 - سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل و العجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل)
 - مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
2. يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
3. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

رابعاً: مصروفات و مزايا أخرى

- تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر لأعضاء المجلس واللجان المقيمين خارج مدينة الخبر .
- تتحمل الشركة تكاليف إقامة وتذاكر لكافة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة الخبر .
- جميع تذاكر السفر (ذهاباً و إياباً) لأعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال مع إعطاء أفضلية للناقل الوطني (حسب الحجز المتوفر).
- تتحمل الشركة بولصية التأمين على الحياة و السفر و تأمين المسؤولية.

أحكام عامة:

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية و مؤسسة النقد العربي السعودي.
3. يستحق العضو المكافأة إعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.

5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان بشكل سنوي، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.
6. يتم إعداد هذه السياسة من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت و ترفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليه و التي بدورها تطرحها على الجمعية العامة ليتم اعتمادها. ينبغي من لجنة الترشيحات و المكافآت مراجعة السياسة بشكل دوري و النظر في الحاجة إلى تعديلها، على أن يتم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي بأي تعديلات تتم على هذه السياسة خلال (21) يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديلات.



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عنان محمد عبد الرحمن السبيهي		الاسم الرباعي
Anan Mohammad Abdualrahman AISbehen		Full Name
١٩٨٤\٩\٢٩ م	تاريخ الميلاد	سعودي
29\9\1984	Date of Birth	Saudi
		الجنسية
		Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	٣
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية	٢٠٠٨	اللغة الإنجليزية	بكالوريوس	
Imam Mohammad bin Saudi Islamic university	2008	English language	Bachelor	١
جامعة برونييل/بريطانيا	٢٠١٠	نظم المعلومات الإدارية	ماجستير	
Brunel University/UK	2010	Management Information Systems	Masters	٢
جامعة برونييل/بريطانيا	٢٠١٦	نظم المعلومات الإدارية	دكتوراه	
Brunel University/UK	2016	Management Information Systems	PHD	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير إدارة العمليات – شركة بيت التأمين	٢٠٢٣- ٢٠٢٣
Director of Operations – Insurance House Company	2023 – 2023
مدير العمليات – شركة بيت التأمين	٢٠٢٣ – ٢٠٢٠
Operations Manager – Insurance House Company	2020 – 2023
مدير تطوير الأعمال – شركة بيت التأمين	٢٠٢٠ – ٢٠١٧
Business Development Manager – Insurance House Company	2017- 2020
أستاذ مساعد متعاون – جامعة الإمام محمد بن سعود	٢٠٢٠ – ٢٠١٩
Associate Assistant Professor – Al-Alamam University Mohammed bin Saud	2019 – 2020
مستشار – مركز الاستطلاع والرأي	٢٠١٨ – حتى الآن
Consultant – Reading and Opinion Center	2018 – current

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة	-	بصفته الشخصية	مستقل	الدعاية والاعلان	شركة تهامة	١
Joint Stock Company	-	In his personal capacity	Independent	Marketing	Tuhama company	
						٢
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي		كريستيان ريموند مونيس	
Full Name		Christian Raymond Mounis.	
الجنسية	فرنسي	تاريخ الميلاد	١٩٥٣\١١\٣٠ م
Nationality	French	Date of Birth	30\11\1953

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	٣
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية أي اس أي سي للأعمال – فرنسا	١٩٧٥ م	العلوم الاقتصادية والتجارية	ماجستير	١
ESSEC Business School, France	1975	Economic and Commercial Sciences	Masters	
				٢

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس العمليات بأروبا بشركة ترانس امريكا لإعادة التأمين	٢٠٠٦ – ٢٠١١
Chief Operating Officer of Aruba at Transamerica Reinsurance	2006 – 2011
رئيس العمليات بأروبا بشركة سكور	٢٠١١ – ٢٠١٢
Chief Operating Officer of Aruba at Score	2011 – 2012
الممثل القانوني ، شركة ايغون ليفن - فرع فرنسا	٢٠٠٩ – ٢٠١١
Legal Representative, Egon Leven - France Branch	2009 - 2011

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة إعادة تأمين دولية	-	بصفته الشخصية	تنفيذي	تأمين	ترانس أمريكا الدولية لاعادة التأمين – ايرلندا	١
Reinsurance International Company	-	In his personal capacity	Executive	Insurance	Trans America International Reinsurance – Ireland	
						٢
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						6

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						6

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
غير مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	الشركة العربية لصناعة الورق	١
Reinsurance International Company	-	In his personal capacity	Independent	industry	Arab Paper Manufacturing Company	
مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	شركة اسمنت السعودية	٢
Listed	-	In his personal capacity	Independent	industry	Saudi Cement Company	
مدرجة	اللجنة التنفيذية	عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	٣
Listed	Executive Committee	For a legal person	Non Executive	Insurance	Chubb Arabia Cooperative insurance CO	
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
مصطفى عبدالله زيني عقيل Mostafa Abdullah Zainey Aqeel			الاسم الرباعي Full Name	
١٩٦٦\٧\١١	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
11\7\1966	Date of Birth	Saudi	Nationality	
٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	٣
جامعة باريس – فرنسا Paris University – France	١٩٩٩ م 1999	أنف واذن وحنجرة ENT	الزمالة Fellowship	١
				٢
٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member				
مجالات الخبرة Experience			الفترة Period	
مدير المستشفى الميداني السعودي في كراتشي Director of the Saudi Field Hospital in Karachi			٢٠١٠ 2010	
رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد العسكري - جدة Head of ENT Department at King Fahd Military Hospital - Jeddah			٢٠١٩ – ٢٠١٥ 2015 – 2019	
رئيس قسم المشتريات الطبية في مستشفى الملك فهد العسكري - جدة Head of Medical Procurement Department at King Fahd Military Hospital - Jeddah			٢٠١٩ – ٢٠١٥ 2015 – 2019	
مدير المستشفى الميداني في عاتكه Director of the field hospital in Atka			٢٠١٧ 2017	
لواء طبيب متقاعد Major General Retired Doctor			٢٠١٩ 2019	

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
غير مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	الشركة العربية لصناعة الورق	١
Reinsurance International Company	-	In his personal capacity	Independent	industry	Arab Paper Manufacturing Company	
مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	شركة اسمنت السعودية	٢
Listed	-	In his personal capacity	Independent	industry	Saudi Cement Company	
مدرجة	اللجنة التنفيذية	عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	٣
Listed	Executive Committee	For a legal person	Non Executive	Insurance	Chubb Arabia Cooperative insurance CO	
						٤
						٥
						6

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة مغلقة	-	مرشح من أحد المساهمين	غير تنفيذي	مدير	مجموعة تشب الأوروبية فرع تركيا	١
Closed Joint Stock	-	Nominee from a shareholder	Non-Executive	Director	Chubb European Group SE Turkey Branch	
مركز دبي المالي العالمي - ذ.م.م	-	مرشح من أحد المساهمين	غير تنفيذي	مدير	تشب للاكتتاب (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة	٢
DIFC - LLC	-	Nominee from a shareholder	Non-Executive	Director	Chubb Underwriting (DIFC) Limited	
مساهمة مفتوحة	لجنة إدارة إعادة التأمين	مرشح من أحد المساهمين	غير تنفيذي	مدير	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	٣
Public joint stock	Reinsurance Management Committee	Nominee from a shareholder	Non-Executive	Director	Chubb Arabia Cooperative Insurance Company	
مساهمه مغلقة	لجنة الاكتتاب وإعادة التأمين	مرشح من أحد المساهمين	غير تنفيذي	مدير	تشب للتأمين باكستان المحدودة	٤
Closed Joint Stock	Underwriting and reinsurance Committee	Nominee from a shareholder	Non-Executive	Director	Chubb Insurance Pakistan Limited	
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مدرجة	اللجنة التنفيذية	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	التأمين	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	١
Listed	Executive Committee	Representative of a legal person	Non-executive	Insurance	CHUBB Arabia Cooperative Insurance	
						٢
						٣
						٤
						٥
						6

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة تأمين دولية	اللجنة التنفيذية	عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	مجموعة تشب العالمية	١
International Insurance Company	Executive committee	For legal personality	Non-Executive	Insurance	Chubb INA Group	
مدرجة	اللجنة التنفيذية	عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	شركة تشب العربية للتأمين	٢
Listed company	Executive committee	For legal personality	Non-Executive	Insurance		
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

اسم الرباعي			سلطان يوسف المهيزع
Full Name			Sultan Yousef Almuhaizee
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	١٩٩١\٤\١١
Nationality	Date of Birth	Saudi	11\4\1991

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية- المملكة العربية السعودية	٢٠١٥	طب وجراحة	بكالوريوس	١
King Saud bin Abdulaziz University of Science Health - KSA	2015	Medicine and Surgery	Bachelor's	
الجامعة السعودية الإلكترونية- المملكة العربية السعودية	٢٠٢٠	إدارة رعاية صحية	ماجستير	
Saudi Electronic University - KSA	2020	Health care management	Master's	
هيئة التخصصات الصحية- المملكة العربية السعودية	٢٠٢٠	استشاري طب أسرة	البورد السعودي	
Commission for Health Specialties - KSA	2020	consultant Family Medicine	Saudi Board	
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية	٢٠٢٣	تأمين تنفيذي	ماجستير	
King Saud University - KSA	2023	Executive insurance	Master's	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير عام إدارة الجودة – القطاع الخاص	٢٠٢٣- حتى الان
General Manager of Quality Management - Private Sector	2023 – Current
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع	٢٠٢٢ – حتى الان
Vice Chairman of the Board of Directors of the Society of Family and Community Medicine	2022- current
عضو باللجنة الوطنية لتطوير معايير الرعاية الأولية.	٢٠٢٢ – حتى الان
Member of the National Committee for Developing Primary Care Standards	2022 – current
عضو باللجنة الوطنية للرعاية المنزلية	٢٠٢١ – حتى الان
Member of the National Home Care Committee	2021- Current

نموذج (١)

السيرة الذاتية

عضو باللجنة الوطنية للطب الاتصالي	٢٠٢٣ - ٢٠٢١
Member of the National Committee for Communication Medicine	2021 - 2023
عضو باللجنة الوطنية لتطوير معايير منح الامتيازات السريرية.	٢٠٢٢ - ٢٠٢١
.Member of the National Committee for Developing Standards for Granting Clinical Privileges	2021- 2022
محاضر بكلية الصحة العامة بالجامعة السعودية الإلكترونية	٢٠٢٢ - ٢٠٢١
Lecturer at the College of Public Health at the Saudi Electronic University	2021- 2022
رئيس قسم تطوير المعايير واليات التقييم - المركز السعودي الاعتماد المنشآت الصحية	٢٠٢٣ - ٢٠٢٠
Head of the Department of Standards Development and Evaluation Mechanisms - Saudi Center for Accreditation of Health Facilities	2020 - 2023
طبيب أسرة ممارس- الإشراف على الجانب الكليني والإداري في المنشأة الصحية - باحث في المجال الطبي	٢٠١٦ - حتى الان
Practicing family physician - supervising the clinical and administrative aspects of the health facility - researcher in the medical field	2016 - current
شريك مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة أطباء الذهب للبيع بالتجزئة والجملة للأدوات والمستلزمات الطبية	٢٠١٦ - ٢٠١٢
Co-Founder and CEO of the Gold Doctors Establishment for retail and wholesale of medical instruments and supplies	2012- 2016



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	وهدان بن سليمان بن محمد القاضي		
Full Name	Wahdan Sulaiman Mohammed AlKadi		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٨/٠٣/٠٣ م
Nationality	Saudi	Date of Birth	24/03/1498 هـ

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية	٢٠١٠ م	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين	ماجستير	
King Fahd University of Petroleum & Minerals - KSA	2010	Executive Business Administration	Master	١
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية	٢٠٠٠ م	الإدارة الصناعية	بكالوريوس	
King Fahd University of Petroleum & Minerals - KSA	2000	Industrial Management	Bachelor	٢

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال – صندوق التنمية السياحي	٢٠١٩ م – ٢٠٢٤ م
Chief Business Officer – Tourism Development Fund	2019 - 2024
مستشار الاستثمار ومدير علاقات المستثمرين – شركة زين السعودية	٢٠١٩ م
Investment Consultant and VP of Investor Relations – Zain KSA	2019
الرئيس التنفيذي – شركة تطوير للرياضة	٢٠١٨ م – ٢٠١٩ م
CEO – Tatweer Sports	2018 - 2019
المدير التنفيذي للمحفظة – شركة ثروات القابضة	٢٠١٥ م – ٢٠١٨ م
Portfolio Director – Tharawat Holding	2015 - 2018
مدير أول للمحفظة – شركة ثروات القابضة	٢٠١٢ م – ٢٠١٥ م
Senior Investment Manager – Tharawat Holding	2012 - 2015
مستشار الشراكات الاستراتيجية - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	٢٠١١ م – ٢٠١٢ م
Strategic Partnership Advisor - Technical and Vocational Training Corporation	2011 - 2012
مدير الاستثمار وتطوير الأعمال – شركة رأس السلام القابضة	٢٠١٠ م – ٢٠١١ م
Investment & Business Development Manager - Ras AlSalam Holding	2010 - 2011

نموذج (١)

السيرة الذاتية

نائب الرئيس – شركة هوشان القابضة	٢٠٠٩م – ٢٠٠٤م
Senior Vice President – Hoshan Holding Company	2004 - 2009
مساعد مدير – بنك سامبا	٢٠٠٤م – ٢٠٠١م
Assistant Manager - SAMBA	2001 - 2004



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة مقفلة			Chairman of the Board	استثماري	صندوق فنادق ريكسوس	١
Closed Joint			رئيس مجلس الإدارة	Investment	Rixos Hotels Fund	
مساهمة مقفلة			مستقل	استثماري	صندوق الأنماء ريت	٢
Closed Joint			Independent	Investment	Alinma REIT Hotel Fund	
حكومية			مستقل	استثماري	شركة أمانة منطقة عسير	٣
Government			Independent	Investment	Assir Municipality Company	
حكومية			مستقل	رياضي	الاتحاد السعودي للتنس	٤
Government			Independent	Sports	Saudi Tennis Federation	
مساهمة مقفلة			مستقل	خدمات مالية	UBS العربية السعودية	٥
Closed Joint			Independent	Financial Services	UBS Saudi Arabia	
مدرجة	الترشيدات والمكافآت		مستقل	التأمين	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	6
Listed	NRC		Independent	Insurance	CHUBB Arabia Cooperative Insurance	

نموذج (١)

السيرة الذاتية



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥
						6



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مدرجة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	شركة الخزف السعودي	١
Listed	Chairmen Of NRC	Representative of a legal person	Independent	industry	Saudi Ceramics Company	
مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	تأمين	شركة تشب العربية للتأمين	٢
Listed	-	In his personal capacity	Independent	Insurance	CHUBB Arabia Cooperative Insurance	
غير مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	عقار	شركة العقار الشامل للاستثمار والتطوير العقاري	٣
Non-listed	-	In his personal capacity	Independent	Real estate	Comprehensive Real Estate Investment and Real Estate Development Company	
غير مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	تمويل	شركة بداية لتمويل المساكن	٤
Non-listed	-	In his personal capacity	Independent	financing	Bidaya Home Finance Company	
						٥
						6