



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

الأربعاء 2022/11/30 م - 1444/05/06 هـ

الساعة السابعة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة





إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

تدعو شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول) والمقرر إنعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً (07:00 مساءً) يوم الأربعاء 2022/11/30م الموافق 1444/05/06هـ	مقدمة
مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الدمام – حي الخالدية الجنوبية – شارع سلمان الفارسي – الوحدة 1,2,3 من كيو تو بحي الأعمال عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط.	مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية
www.tadawulaty.com.sa	رابط مقر الإجتماع
2022/11/30م الموافق 1444/05/06هـ	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية
السابعة مساءً	وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية

مرفق	نموذج التوكيل
<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت تاريخ 02 جمادي الأول 1444هـ الموافق 26 نوفمبر 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 06 جمادي الأول 1444هـ الموافق 30 نوفمبر 2022م.</p> <p>وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	التصويت الإلكتروني
<p>سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	التصويت بالوكالة
مرفق	نموذج التوكيل
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين وأمين سر مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: البريد الإلكتروني BOD@gulfunion-saudi.com الرقم المجاني: 8003040077 رقم الهاتف: 0138358400</p>	طريقة التواصل
مرفقات	الملفات الملحقة



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

2022/11/30 م - الساعة السابعة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/12/17 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2025/12/16 م وفقاً لقائمة المرشحين. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/12/17 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2025/12/16 م ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، حيث أن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية):

- أحمد سليمان المزيبي - رئيس اللجنة
- إبراهيم عبد العزيز المقحم - عضو اللجنة
- عبد الله علي الهاجري - عضو اللجنة



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

Proxy Form

نموذج التوكيل

Dear Shareholders

السادة المساهمين الكرام

The Proxy form is not available, as the Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means.

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة.

The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that voting is provided free of charge for all shareholders through the following link:

وتحث الشركة مساهمها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

www.tadawulaty.com.sa

Gulf Union Al Ahlia Cooperative Insurance Company

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/12/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2025/12/16م وفقاً لقائمة المرشحين. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)



قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

عدد أعضاء مجلس الإدارة المراد إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة وفق النظام الأساس الخاص بالشركة	سبعة (7) أعضاء
نوع التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة	التصويت التراكمي

م	إسم المترشح	صفة العضوية	طبيعة العضوية
1	عبدالعزیز علی التركي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
2	منیر هاشم البورنو	تنفيذي	بصفته الشخصية
3	ماجد شطي الظفيري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
4	أيهم محمد اليوسف	مستقل	بصفته الشخصية
5	غسان محمد كشميري	مستقل	بصفته الشخصية
6	عزيز محمد القحطاني	مستقل	بصفته الشخصية
7	ياسر إبراهيم العبيد	مستقل	بصفته الشخصية
8	مها صالح العتيقي	مستقل	بصفته الشخصية
9	عبدالله جابر الفيبي	مستقل	بصفته الشخصية
10	شاكر نافل العتيبي	مستقل	بصفته الشخصية
11	منذر ظافر الشهري	مستقل	بصفته الشخصية
12	مشعل سعود الفارس	مستقل	بصفته الشخصية
13	احمد سليمان المزيني	مستقل	بصفته الشخصية
14	بشير عبدالله النطار	مستقل	بصفته الشخصية
15	زيد عبد الله اليعيش	مستقل	بصفته الشخصية
16	سامي محمد المحميد	مستقل	بصفته الشخصية
17	محمد عبد الرحمن الكثير	مستقل	بصفته الشخصية
18	علي عبد الله الهديب	مستقل	بصفته الشخصية
19	عبدالله عبد الرحمن عبدالوهاب	مستقل	بصفته الشخصية
20	خالد محمد الدغيث	مستقل	بصفته الشخصية



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبد العزيز بن علي عبدالرحمن التركي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1944/06/22			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دكتوراة فخرية	الآداب الانسانية	2012م			
2	ماجستير	إدارة اعمال	1972م			
3	بكالوريوس	إدارة اعمال	1970م			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
35 عام		رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذي، غير تفذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	رئيس مجلس الإدارة غير تفذي	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة مدرجة
2	شركة روابي القابضة	خدمات بتزول - مقاولات - خدمات صناعية	رئيس مجلس إدارة تفذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مقفلة
3	اتحاد الخليج القابضة (البحرين)	أنشطة متنوعة للشركات القابضة	رئيس مجلس إدارة غير تفذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مقفلة
4	شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين (البحرين)	التأمين	رئيس مجلس إدارة غير تفذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة نسما وشركاؤهم للمقاولات	مقاولات	رئيس مجلس إدارة غير تفذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			منير هاشم عبد الرزاق البورنو			
الجنسية		كندي	تاريخ الميلاد	1946/10/04م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس تجارة	إدارة أعمال	1970	جامعة الأزهر - مصر		
2	AMP دراسات عليا	المحاسبة	1985	جامعة هارفرد		
3	عضو الجمع العربي للمحاسبين القانونيين	المحاسبة	1986	الجمع العربي للمحاسبين القانونيين		
4	زميل الجمع العربي للمحاسبين القانونيين	المحاسبة	1989	الجمع العربي للمحاسبين القانونيين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2005 - حتى الآن		رئيس بيت الخليج للاستشارات				
1990 - 2002		الشريك - شركة اثر اندرسن				
2003 - 2004		مستشار - ايرنست ينج وآرثر اندرسن				
2011-2021		الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني				
2021- حتى الان		مستشار مجلس الإدارة في شركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مجلس إدارة تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الإستثمار عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة مدرجة
2	شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين (البحرين)	التأمين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الإستثمار	شركة مساهمة مقفلة
3						
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ماجد شطي حمود الظفيري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978/03/07 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دبلوم	تأمين	1422			
	شهادة التأمين المهنية PIC	تأمين	2004			
			اسم الجهة المانحة معهد الادارة العامة بالرياض معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2005 م - 2008 م		التعاونية للتأمين - ادارة اصدار الوثائق				
2008 م - 2012 م		بنك ساب - مدير تطوير الأعمال				
2012 م - 2014 م		وفاء للتأمين - المدير الاقليمي للمنطقة الشرقية				
2014 م - 2017 م		البنك العربي - المدير الاقليمي لتأمين الشركات				
2017 م - حتى الآن		مجموعة المهيدب - مدير تأمين المجموعة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة إدارة المخاطر عضو لجنة الإستثمار	مساهمة عامة مدرجة
2	شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين (البحرين)	التأمين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة إدارة المخاطر عضو لجنة الإستثمار	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة إتحاد الخليج القابضة (البحرين)	أنشطة متنوعة للشركات القابضة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الإستثمار	شركة مساهمة مقفلة
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أيهم بن محمد بن عبدالله اليوسف				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	22/07/1970			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	ادارة صناعية - علوم تسويق	1995م			
اسم الجهة المانحة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 - 2016		المشرف العام - صندوق التنمية العقارية				
2015 - 2011		الرئيس التنفيذي - شركة البلاد المالية				
2011-2008		الرئيس التنفيذي - شركة رؤيا كابتال				
2008-2006		مدير عام - صندوق HSBC دبي				
2006-2004		مدير أول تمويل شركات - برايس ووترهاوس الدولية				
2004-2002		مدير تمويل المشاريع - البنك السعودي الهولندي				
2002-2001		مدير أول علاقات عملاء مصرفية الشركات - البنك السعودي الهولندي				
2001-1997		مدير تمويل شركات - آرثر أندرسون				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المخاطر	مساهمة عامة مدرجة
2	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل مساكن	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
3	الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة	التغذية	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة عامة
4	ايان للاستثمار	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة عامة
5						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		غسان محمد عثمان كشميري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1389/08/21 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة	1998م			
2						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1998/9/12م - 2006-6-14م		مشرف تدقيق حسابات خارجي - شركة برايس واتر هاوس كوبرز				
2006/10/2م - 2007/3/24م		أخصائي مكافحة غسل الأموال - البنك السعودي الفرنسي				
2007/5/1م - 2017/3/31م		مستشار تنفيذي - إدارة حوكمة الشركات، هيئة السوق المالية				
2017/3/13م - وحتى تاريخه		المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب خبراء الحوكمة الاستشاري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عزیز محمد مبارك القحطاني			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1970 - 02 - 26		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الماجستير	الحاسبة	2000	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	شهادة البكالوريوس	الحاسبة	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2021-الآن			إستشارات مالية ومحاسبية			
2019 - 2020			مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة			
2017 - 2019			الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية)			
2015 - 2017			نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين			
2011 - 2015			المدير المالي في شركة مثلث الأعمال			
2007 - 2010			المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق			
2004 - 2007			المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية			
2001 - 2004			مدير مراجعة داخلية في شركة الإتصالات السعودية			
1994 - 2001			مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اللجين	المواد الأساسية	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة الحمادي القابضة	الرعاية الصحية	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة المواصاة للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	لا ينطبق	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
4	شركة ثمار التنمية القابضة	تجزئة الأغذية	لا ينطبق	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
5	شركة الصناعات الكيماوية الأساسية BCI	المواد الأساسية	لا ينطبق	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ياسر بن ابراهيم بن عبدالكريم العبيد			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	نوفمبر 28, 1969 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الدكتوراه	إدارة المستشفيات و الجودة	2006	جامعة اكاهامي, الولايات المتحدة الأمريكية		
2	درجة الماجستير	الصيدلة الإكلينيكية	1997	جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعودية		
3	درجة البكالوريوس	الصيدلة	1993	جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعودية		
3	الشهادة الاحترافية في جودة الرعاية الصحية	الشهادة الاحترافية في جودة الرعاية الصحية	2009	الرابطة الوطنية لجودة الرعاية الصحية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2014 - حتى الان		شركة أدوية سدير للأدوية - الرئيس التنفيذي				
2015 - 2008		مستشفى قوى الأمن بالرياض - مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية				
2009 - 2001		مستشفى قوى الأمن بالرياض - مدير إدارة الجودة				
2008 - 2004		مستشفى الحمادي - مستشار إداري				
2007 - 2003		المجلس الوطني لتأمين التعويضات - مستشار إدارة الجودة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أدوية سدير للأدوية	صناعة الأدوية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو	شركة ذات مسؤولية محدوده
2	شركة الأصول الطبية	توزيع المنتجات الدوائية و الأجهزة الطبية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو	شركة ذات مسؤولية محدوده
7						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	مها صالح عبد العزيز العتيقي		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	1964/04/07

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	تغذية	1407	جامعة الملك سعود - الرياض
2	ماجستير	إدارة صحه ومستشفيات	1419	جامعة الملك سعود - الرياض
3	دبلوم	اداره وجوده نوعيه	1988	مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون - الرياض

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1990-1996	مدير ادارة الخدمات المسانده - الرياض
1998- حتى الان	شريك مجموعة نسكو السعودية
2018- حتى الان	المؤسس ورئيس مجلس الادارة في شركة الاتجاه الثاني

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة نسكو السعودية	تطوير عقار	تنفيذي	صفة شخصية	-	عائلية
2	شركة الاتجاه الثاني المحدودة	تجارة وصناعة المستلزمات الطبيه	تنفيذي	صفة شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عبدالله بن جابر بن علي الفيضي
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1/7/1380	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	محاسبة	1985	جامعة الملك عبدالعزيز	
٢	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة	2000	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
٣	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)	الالتزام	2001	معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)	
٤	شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA)	المخاطر	2010	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
2018/10/01 م - حتى تاريخه			مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر والالتزام		
2021/12/31 - 2019/01/01			عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - تجمع الشرقية الصحي		
2016/01/01 م - 2018/12/31 م			رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
2015/08/01 م - 2017/07/31 م			مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة		
2003/01/01 م - 2015/07/31 م			<ul style="list-style-type: none"> ✓ المدقق العام المشارك المكلف - (مايو 2015 م - يوليو 2015 م) ✓ مدير التدقيقات الخاصة - (2013/01/01 م - 2015/04/30 م) ✓ مدير مراجعة الأعمال الدولية - التسويق والمشاريع والأعمال المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة لأرامكو السعودية - (2008/01/01 م - 2012/12/31 م) ✓ مدير المراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (2003/01/01 م - 2007/12/31 م) 		
1985 / 06/09 م - 2002 / 12 / 31 م			تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) - المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)		
د) العضوية لحالية 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	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
2	شركة نماء للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة

3	شركة أسواق العثيم	تجارة التجزئة	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	مساهمة
4	شركة العثيم للاستثمار	استثمار	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس)	مغلقة
5	الهيئة العامة للإحصاء	الإحصاء	لا ينطبق	بصفه الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس)	حكومية
6	شركة تنامي العربية	العقار	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	مغلقة
7	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	خدمات اجتماعية	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	حكومية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			شاكر بن نافل بن شارع العتيبي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1387/12/28 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993 م	جامعة الملك فيصل بالدمام		
2						
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)			2014 – حتى تاريخه			
نائب المدير العام لشركة معدنيه			2014 – 2005			
العمل في عدة شركات كبرى في مجال الغاز والبتترول وقطاع التعدين، شركة الكهرباء السعودية، الصندوق السعودي للتنمية			2005 - 1993			
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	معدنيه	صناعي	تنفيذي (نائب رئيس المجلس)	صفة شخصية	لا يوجد	مساهمة عامة مدرجة
2	شركة سنام لصناعة السيارات	صناعي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذ.م.م
3						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			مندر ظافر علي الشهري			
الجنسية		سعودي		1407\1\23		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال	التأمين وإدارة المخاطر	2014	جامعة سانت جونز - أمريكا		
2	Associate - زميل إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	2019	معهد التأمين الأمريكي		
3	بكالوريوس	العلوم الطبية التطبيقية	2009	جامعة الملك سعود - السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022- حتى الان		قائد استشارات المخاطر الاستراتيجية - مارش ماكلينان.				
2022-2019		مدير مخاطر والحوكمة و الالتزام - وزارة الدفاع				
2019- 2018		مدير المخاطر - شركة أمانة للتأمين التعاوني				
2018-2014		مدير المخاطر- شركة إكسا للتأمين التعاوني				
2011-2011		مدير الالتزام - شركة إكسا للتأمين التعاوني				
2011-2010		مكتب تأمين - شركة سند للتأمين التعاوني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-					



نموذج رقم 1 السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
مشعل سعود عبد العزيز الفارس				الاسم الرباعي	
1397/08/05 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة	
1	بكالوريوس	إدارة الاعمال / تخصص ماليه	2018	جامعة كاليفورنيا	
2	CME1&2 شهادة الأوراق المالية	الأوراق المالية	2009	هيئة السوق المالية	
3	Basic Investment Certificate شهادة الإستثمار الأساسي	الإستثمار	2006	المعهد المصرفي	
4	Mutual Funds صناديق الإستثمار	الإستثمار	2006	المعهد المصرفي	
5	Forms of Murabaha أشكال المرابحة	الإستثمار	2005	المعهد المصرفي	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
مسؤول إدارة المخاطر التشغيلية - مصرف الإئتماء				2019 - الآن	
مسؤول تداول الأسهم الدولية - الرياض المالية				2011-2007	
مساعد مدير عمليات الخزينة - مجموعة سامبا المالية				2007-1999	
موظف عمليات الخزينة - البنك التجاري المتحد				1999-1998	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة
1	لا يوجد				
2					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				أحمد بن سليمان بن سلامة المزيني
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد
				21 مايو 1977م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد	محاسبة	1999م	جامعة الملك سعود
2	درجة الماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	2014م	جامعة الفيصل
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
يناير 2022 - حتى تاريخه		شركة رسيخ للاستثمار (رسيخ): شركة ذات مسؤولية محدودة - رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: الاستثمار، ريادة وتطوير الأعمال، المشاريع الناشئة، قيادة التحول الاستراتيجي، تطوير الأعمال، المشورة الاستثمارية وإدارة المشاريع في مراحل مُبكرة.		
يناير 2021 - يناير 2022م		شركة مدّر للاستثمار: شركة مساهمة مغلقة - مستشار تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة مجالات الخبرة: الاستثمار، التطوير العقاري، قيادة التحول الاستراتيجي، تطوير الأعمال، الحوكمة، إدارة مشروع الطرح في السوق المالي، إعادة هيكلة محفظة الاستثمار، ترتيب التمويل.		
مارس 2011م - حتى تاريخه		العودة والوقت للاستشارات الإدارية (كواليتي أند تايم): مكتب مهني - مؤسس وكبير إستشاريين مجالات الخبرة: الاستشارات المالية، الاستشارات الاقتصادية، تأسيس وإدارة المشاريع، الاستشارات الإدارية، الفرص الاستثمارية، التمويل، التقييم، دراسات الجدوى، الاستشارات التنظيمية، تطبيقات التقنية.		
مايو 2018م - سبتمبر 2019م		الشركة السعودية للأسماك: شركة مساهمة عامة - عضو مجلس الإدارة المنتدب مجالات الخبرة: الإدارة التنفيذية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة مشروع التحول، استقطاب الكفاءات.		
نوفمبر 2012م - مارس 2016م		شركة ملكة للاستثمار: شركة مساهمة مغلقة - رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: الإدارة التنفيذية، إدارة الأصول، المصرفية الاستثمارية، الطرح الخاص، صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ الخاصة، التطوير والاستثمار العقاري، الأبحاث والمشورة الاستثمارية، دراسات الجدوى، التقييم.		
مارس 2012م - أكتوبر 2012م		شركة منافع القابضة: شركة مساهمة مغلقة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: التطوير الاستراتيجي، إدارة المخاطر، دراسات المشاريع، إدارة المحافظ الاستثمارية، التطوير والاستثمار العقاري، التطوير التنظيمي، قياس الأداء، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.		
أكتوبر 2009م - فبراير 2012م		شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو): شركة مساهمة عامة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى، التحول وتطوير الأعمال.		
فبراير 2009م - أكتوبر 2009م		شركة مشاريع الأرجان: شركة مساهمة مغلقة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى.		
ديسمبر 2005م - يناير 2009م		شركة الفريق الأول (تيم ون): شركة ذات مسؤولية محدودة - رئيس قطاع المشورة المالية وتمويل الشركات مجالات الخبرة: الاستشارات المالية، الاستشارات الإدارية، أعمال الأوراق المالية، الترتيب، التمويل، الطروحات العامة والخاصة، التقييم، دراسات الجدوى.		
مارس 2005م - نوفمبر 2005م		شركة بنك البلاد: شركة مساهمة عامة - مدير المحاسبة المالية		



مجالات الخبرة: المحاسبة المالية، الاستثمار، تطبيق أنظمة المحاسبة والإدارة الرئيسية للعمليات البنكية.						
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: هيئة حكومية - مدير العمليات المالية						
مجالات الخبرة: تطوير الموارد المالية، التطوير الإداري والتنظيمي، العمليات المالية، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.						
شركة إرنيسست ويونغ العالمية: شركة تضامن مهنية - كبير محاسبين						
مجالات الخبرة: المحاسبة، المراجعة، الاستشارات المالية، استشارات تطوير الأعمال، الزكاة وضريبة الدخل.						
د) العضوية 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 ذاخر للتطوير	التطوير العقاري	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
2	شركة بنان العقارية	الاستثمار العقاري	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة حركات للإنتاج	الإعلام والتسويق	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
4	مجموعة شركات آد لإقامة وتنظيم المعارض	الإعلام والتسويق	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
5	شركة ريسيم للاستثمار	الاستثمار	تنفيذي	صفة شخصية	مدير	مسؤولية محدودة
6	شركة الخزف السعودي	صناعي تجاري	مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
7	شركة عبدالله بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	صناعي تجاري	مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
8	شركة الجودة والوقت لخدمات الاعمال	استشارات	تنفيذي	صفة شخصية	مدير	مسؤولية محدودة
9	شركة حزام المعلومات	تقنية معلومات	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بشير عبدالله محمد النطار				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/05/09			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2022/01/30	جامعة البحرين		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2013/10/01	الجامعة العربية المفتوحة		
3	بكالوريوس	آداب	2016/01/02	الجامعة العربية المفتوحة		
4	برنامج تطوير الموهوبين (مدة سنتين)	الإدارة العامة والموارد البشرية	2015/09/30	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي		
5	الشهادة المهنية المصرفية	مصرفية الأفراد	2014/10/30	البنك المركزي السعودي		
6	شهادة تدريب المدربين	الإدارة البنكية	2014/08/01	كريدي أجريكول - فرنسا		
7	شهادة التأمين المصرفي	التأمين	2011/05/04	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي		
8	دبلوم	علوم الحاسب الآلي	2003/05/01	معهد العالمية		
9	دبلوم	الإدارة البنكية	1997/09/01	معهد الإدارة العامة		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2021/09/01 الى الآن		إدارة مشاريع عقارية وعقود إدارية لشركات خاصة				
من 2019/12 الى 2021/06		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة المدير الإقليمي للمبيعات بالمنطقة الشرقية				
من 2016/01 الى 2019/12		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة مدير شبكة فروع منطقة				
من 2012/01 الى 2015/12		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة قائد فريق المبيعات				
من 2004/01 الى 2011/12		البنك السعودي الفرنسي مدير فرع				
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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						زيد بن عبدالله بن عبد الكريم اليعيش
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	1968/03/19م	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1991	المملكة العربية السعودية - جامعة الملك فيصل		
2	ماجستير	إدارة أعمال - تمويل إسلامي	2009	جامعة البحرين - البحرين		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2014 - الآن				مجلس التعاون لدول الخليج العربي - محكم معتمد من المركز التجاري		
2018 - الآن				رئيس تنفيذي لشركة التيسير العربية		
2018-2015				رئيس تنفيذي لشركة الجبر للتمويل		
2015-2014				رئيس تنفيذي لشركة سمنان القابضة		
2013-2011				رئيس تنفيذي شركة الإحساء للتنمية		
2011-2008				مدير فرع - البنك السعودي الهولندي		
2008-2006				شركة الكفاح التجارية وشركة تمويل للتجارة والتقسيط		
2006-2003				مدير أول الائتمان للقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية - البنك السعودي الهولندي		
2003-1994				مدير فرع - البنك السعودي الهولندي		
1994-1991				مدير فرع - البنك السعودي البريطاني		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصقته الشخصية، ممثل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الجري القابضة	نقلات	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة
2	غرفة الشرقية	قطاع الأعمال	لا ينطبق	صفة شخصية	رئيس اللجنة المالية	-
3	مجموعة شركات الجميح	السيارات	لا ينطبق	صفة شخصية	رئيس لجنة التأمين	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			سامي محمد عبدالله الخيميد			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1386/7/1 هـ						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس تجارة	إدارة نظم ومعلومات	1993/12/13	Eastern Washington University, WA-USA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1994-2006		البنك السعودي الفرنسي - مسؤول علاقة - إدارة تمويل الشركات				
2009-2006		البنك الاهلي - مدير فريق - إدارة تمويل الشركات				
2019-2009		البنك الراجحي - مدير إقليمي				
2021-2019		بنك سامبا - مدير مجموعة - إدارة تمويل الشركات				
2021- حتى الان		مؤسسة درة القوة للمقاولات - مدير ومالك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا توجد					



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد عبدالرحمن صالح الكثير		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1406\07\13				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبه	2011	جامعة الملك فيصل - السعودية		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2011-2015		مشرف في شركة ديلاويت				
2015- حتى تاريخه		رئيس الحوكمه في شركة الكفاح القابضه				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	التمويل الأولى	تمويل	لا ينطبق	بصفته الشخصية	لجنة مراجعه	مساهمه مقفله
2	شركة الاحساء للسياحه	سياحة و ترفيهه	غير تنفيذي	ممثل عن شخصيه اعتباريه	-	مساهمه مقفله
3						
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			علي بن عبدالله بن علي الهديب			
الجنسية		سعودي		02/02/1404		
تاريخ الميلاد						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم - المالية	جامعة نيويورك للعلوم والتكنولوجيا	2006		
2						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017/ حتى الآن		مجموعة شركات البسام القابضة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية				
2017-2014		البسام العقارية - المدير العام				
2014-2009		الخليج للصناعات الثقيلة				
2022/ حتى الآن		خدمات حقول النفط للصناعة - عضو مجلس إدارة				
2017/ حتى الآن		مصنع الخدمات التقنية - عضو مجلس إدارة تنفيذي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	خدمات حقول النفط للصناعة	حقول النفط	تنفيذي	بصفته الشخصية / عضو مجلس الإدارة	-	ذات مسؤولية محدودة
2	مجموعة شركات البسام القابضة	معدات بترولية	تنفيذي	بصفته الشخصية / الرئيس التنفيذي	رئيس اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
3	مصنع الخدمات التقنية	معدات حقول نفط	تنفيذي	بصفته الشخصية / عضو مجلس الإدارة التنفيذي	-	ذات مسؤولية محدودة
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالوهاب		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٨/٧/٥ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	2005م	جامعة ويتشيتا، أمريكا		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2009-2005		مدير إنتاج ، إم كي لأنظمة حماية الكابلات				
2011-2009		مدير إنتاج، أسترا بوليمرز				
2012-2011		الإستشارات الإدارية، كي بي إم جي				
2015-2012		مدير مشاريع لتحسين الأداء، دي إتش آل				
2018-2015		مدير تطوير الخدمات الصناعية، مجموعة رضايات التجارية				
2018 – الان		المدير العام والشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة، شركة العوازل المبتكرة الصناعية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	إم كي لأنظمة حماية الكابلات	صناعي	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة العوازل المبتكرة الصناعية	صناعي	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3						
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد محمد إبراهيم الدغيثر			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		12 / 8 / 1971 م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	لغة إنجليزية	1994	جامعة الملك سعود		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2008 – 2006		مدير الحسابات الرئيسية ، شركة التعاونية للتأمين التعاوني				
2010 – 2008		نائب رئيس التأمين، البنك السعودي الهولندي				
2012 – 2010		رئيس المبيعات التجارية للتأمين، SABB				
2014 – 2012		نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات، وفا للتأمين				
2019 – 2014		نائب الرئيس، AON Saudi Arabia				
2021 – 2019		رئيس تنفيذي، AON Saudi Arabia				
2022 – 2021		رئيس تنفيذي، شركة فال لوساطة التأمين				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-					
2	-					

البند الثاني

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/12/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2025/12/16 ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، حيث أن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية) :

- أحمد سليمان المزيني - رئيس اللجنة
- إبراهيم عبد العزيز المقحم - عضو اللجنة
- عبد الله علي الهاجري - عضو اللجنة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				أحمد بن سليمان بن سلامة المزيني
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد
		21 مايو 1977م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد	محاسبة	1999م	جامعة الملك سعود
2	درجة الماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	2014م	جامعة الفيصل
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
يناير 2022 - حتى تاريخه		شركة رسيخ للاستثمار (رسيخ): شركة ذات مسؤولية محدودة - رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: الاستثمار، ريادة وتطوير الأعمال، المشاريع الناشئة، قيادة التحول الاستراتيجي، تطوير الأعمال، المشورة الاستثمارية وإدارة المشاريع في مراحل مُبكرة.		
يناير 2021 - يناير 2022م		شركة مَدْر للاستثمار: شركة مساهمة مغلقة - مستشار تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة مجالات الخبرة: الاستثمار، التطوير العقاري، قيادة التحول الاستراتيجي، تطوير الأعمال، الحوكمة، إدارة مشروع الطرح في السوق المالي، إعادة هيكلة محفظة الاستثمار، ترتيب التمويل.		
مارس 2011م - حتى تاريخه		العودة والوقت للاستشارات الإدارية (كواليتي أند تايم): مكتب مهني - مؤسس وكبير إستشاريين مجالات الخبرة: الاستشارات المالية، الاستشارات الاقتصادية، تأسيس وإدارة المشاريع، الاستشارات الإدارية، الفرص الاستثمارية، التمويل، التقييم، دراسات الجدوى، الاستشارات التنظيمية، تطبيقات التقنية.		
مايو 2018م - سبتمبر 2019م		الشركة السعودية للأسماك: شركة مساهمة عامة - عضو مجلس الإدارة المنتدب مجالات الخبرة: الإدارة التنفيذية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة مشروع التحول، استقطاب الكفاءات.		
نوفمبر 2012م - مارس 2016م		شركة ملكية للاستثمار: شركة مساهمة مغلقة - رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: الإدارة التنفيذية، إدارة الأصول، المصرفية الاستثمارية، الطرح الخاص، صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ الخاصة، التطوير والاستثمار العقاري، الأبحاث والمشورة الاستثمارية، دراسات الجدوى، التقييم.		
مارس 2012م - أكتوبر 2012م		شركة منافع القابضة: شركة مساهمة مغلقة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: التطوير الاستراتيجي، إدارة المخاطر، دراسات المشاريع، إدارة المحافظ الاستثمارية، التطوير والاستثمار العقاري، التطوير التنظيمي، قياس الأداء، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.		
أكتوبر 2009م - فبراير 2012م		شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو): شركة مساهمة عامة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى، التحول وتطوير الأعمال.		
فبراير 2009م - أكتوبر 2009م		شركة مشاريع الأرجان: شركة مساهمة مغلقة - نائب رئيس تنفيذي مجالات الخبرة: المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى.		
ديسمبر 2005م - يناير 2009م		شركة الفريق الأول (تيم ون): شركة ذات مسؤولية محدودة - رئيس قطاع المشورة المالية وتمويل الشركات مجالات الخبرة: الاستشارات المالية، الاستشارات الإدارية، أعمال الأوراق المالية، الترتيب، التمويل، الطروحات العامة والخاصة، التقييم، دراسات الجدوى.		
مارس 2005م - نوفمبر 2005م		شركة بنك البلاد: شركة مساهمة عامة - مدير المحاسبة المالية		



مجالات الخبرة: المحاسبة المالية، الاستثمار، تطبيق أنظمة المحاسبة والإدارة الرئيسية للعمليات البنكية.						
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: هيئة حكومية - مدير العمليات المالية						
مجالات الخبرة: تطوير الموارد المالية، التطوير الإداري والتنظيمي، العمليات المالية، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.						
شركة إرنست ويونغ العالمية: شركة تضامن مهنية - كبير محاسبين						
مجالات الخبرة: المحاسبة، المراجعة، الاستشارات المالية، استشارات تطوير الأعمال، الزكاة وضريبة الدخل.						
د) العضوية 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 ذاخر للتطوير	التطوير العقاري	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
2	شركة بنان العقارية	الاستثمار العقاري	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة حركات للإنتاج	الإعلام والتسويق	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
4	مجموعة شركات آد لإقامة وتنظيم المعارض	الإعلام والتسويق	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
5	شركة ريسيم للاستثمار	الاستثمار	تنفيذي	صفة شخصية	مدير	مسؤولية محدودة
6	شركة الخزف السعودي	صناعي تجاري	مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
7	شركة عبدالله بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	صناعي تجاري	مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
8	شركة الجودة والوقت لخدمات الاعمال	استشارات	تنفيذي	صفة شخصية	مدير	مسؤولية محدودة
9	شركة حزام المعلومات	تقنية معلومات	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المقحم			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1405/07/30 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال مالية	إدارة أعمال - المالية والإستثمار	2012م	جامعة سكرانتون- الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة مالية	2007م	جامعة الملك سعود - الرياض		
3	دورة تنفيذية	القيادة	2016م	جامعة لندن للاعمال - لندن		
4						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 - الآن		الشركة الوطنية للإسكان - مدير الإستثمار				
2018-2013		السوق المالية السعودية (تداول) - مدير أول علاقة				
2009-2007		الشركة الوطنية للصناعات الأساسية (سابك) - محاسب بالإدارة المالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كبر العالمية	الخدمات اللوجستية	لا ينطبق	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة
2	شركة اقسام المحدودة	المواد الكيماوية والبلاستيكية	لا ينطبق	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة أتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	لا ينطبق	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالله علي حمد الهاجري		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
20 صفر 1406 هـ الموافق 03 نوفمبر 1985 م						
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	زمالة المحاسبين القانونيين	محاسبة قانونية	2017م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
2	دبلوم مصغر	محاسبة وإدارة الأصول	2017م	مركز ميرك للاستشارات المالية، الإمارات		
3	ماجستير	العلوم المالية	2011م	جامعة ساوثرن نيو هامبشير، أمريكا		
4	بكالوريوس	المحاسبة	2007م	جامعة الملك فيصل، السعودية		
5	دورات تدريبية	الكثير في مجال المحاسبة، والاقتصاد، والإدارة، والسلامة	2010م - الوقت الحاضر	عدة مراكز ومعاهد داخل وخارج المملكة		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة كيما نول: رئيس الشؤون المالية (CFO)				2017م - الوقت الحاضر		
شركة مرافق: رئيس الحسابات				2017 - 2012		
شركة إرنست ويونغ: مسؤول زكاة وضريبة				2012 - 2011		
صندوق التنمية الصناعية: مساعد مدقق مالي				2008 - 2007		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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	الشركة السعودية لشراكات المياه	قطاع المياه	-	-	المراجعة	شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لوزارة المالية
2						
3						



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

ميثاق / لائحة عمل

لجنة المراجعة

(الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة ودور ومسؤوليات اللجنة وقواعد وضوابط تشكيلها وإختيار أعضائها)

تعريف بالشركة

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية عامة تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها بموجب القرار الوزاري المرقم (233) والمؤرخ 16 رمضان 1427 هـ الموافق 9 أكتوبر 2006م وبموجب المرسوم الملكي المرقم (م/60) المؤرخ 18/9/1427 هـ (الموافق 11 أكتوبر 2006م) وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم 196/ق بتاريخ 22/7/1428 الموافق 05/08/2007 (وقد حصلت الشركة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم (ت م ن /09/20079)، بتاريخ 29/08/1428 هـ، الصادر من البنك المركزي السعودي في الفروع التالية (التأمين العام - التأمين الطبي - تأمين الحماية والإدخار) والشركة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

مقدمة

تهدف شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى إرساء أفضل المعايير والممارسات وتطبيق قواعد الحوكمة بالشركة والتزاماً من الشركة باللوائح والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قامت الشركة بوضع ميثاق لجنة المراجعة الذي يحتوي على الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة ودور ومسؤوليات اللجنة وقواعد وضوابط تشكيلها واختيار أعضاء اللجنة واجتماعاتها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

1- الغرض

الغرض من إنشاء لجنة المراجعة (يُشار إليها هنا وفيما يلي بـ"اللجنة") التابعة لمجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (يُشار إليها هنا وفيما يلي بـ"الشركة") هو مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مسؤولياتهم الإشرافية المتعلقة بالآتي:

- عمليات المراجعة والمحاسبة وإصدار التقارير المالية بصورة عامة.
- نظم الرقابة الداخلية للشركة المتصلة بالمالية والمحاسبة والامتثال القانوني والتصرفات الأخلاقية.
- القوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى التي تقدمها الشركة لمساهميها وعموم الجمهور والجهات الأخرى.
- امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية.
- أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والمحاسبين القانونيين.

وفقاً لهذه المهام، ستشجع اللجنة التحسين المستمر - وتعزيز الالتزام - بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة على كافة المستويات فيما يتعلق بمسؤولياتها. تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للاعتماد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ستحافظ اللجنة على علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين في أداء واجباتها، ولكي تقوم اللجنة بهذا الدور بفعالية سيحرص كل عضو في اللجنة على استيعاب مسؤولياته عضويته باللجنة بالتفصيل إضافة إلى فهم نشاط الشركة وعملياتها والمخاطر المرتبطة بنشاطها.

ومع أن اللجنة تملك الصلاحيات والمسؤوليات الواردة في هذا الميثاق، فإن دور اللجنة هو إشرافي في المقام الأول. أعضاء اللجنة ليسوا موظفين لدى الشركة بدوام كامل وليس بالضرورة أن تكون تخصصاتهم في المحاسبة أو المراجعة أو خبراء في المجالات المحاسبية أو مهام المراجعة،

وهم - في كافة الأحوال - لا يعملون بهذه الصفة. وبالتالي فليس من واجبات اللجنة القيام بمهام المراجعة أو تحديد مدى اكتمال أو دقة البيانات والإفصاحات المالية للشركة طبقاً للوائح والقوانين، فتلك المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة التنفيذية و المحاسبين القانونيين.

2- هيكله وتشكيل اللجنة وقواعد إختيار أعضائها

تشكيل اللجنة

- تتشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي وبعد الحصول على توصيات مجلس الإدارة.
- تتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
- على أعضاء لجنة المراجعة أن يكونوا مستقلين وأن يكون أغلبية الأعضاء من خارج مجلس الإدارة. على اللجنة أن تحتوي وكحد أدنى على عضو واحد مستقل من أعضاء مجلس الإدارة ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يلعبوا دوراً كأعضاء في لجنة المراجعة.

تعيين أعضاء اللجنة

تقوم الجمعية العامة للشركة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة، ويجب على أعضاء لجنة المراجعة أن يكونوا مستقلين وأن يكون أغلبية الأعضاء من خارج مجلس الإدارة. وعلى اللجنة أن تحتوي وكحد أدنى على عضو واحد مستقل من أعضاء مجلس الإدارة. شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة على الترشيح/التعيين

تعيين رئيس اللجنة

- 1- تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، ويرشح مجلس إدارة الشركة أحد أعضاء لجنة المراجعة المترشحين رئيساً لها على أن تعرض أسماء رئيس وأعضاء لجنة المراجعة على الجمعية العامة العادية للشركة للتصويت على تعيينهم، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة على الترشيح/التعيين
- 2- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة أو رئيساً فيها.
- 3- لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة علاقة مع الإدارة العليا بالشركة تؤثر على استقلاليتها.

قواعد إختيار أعضاء اللجنة

توجد مجموعة من القواعد التي يتوجب على مجلس الإدارة مراعاتها عند إختيار أعضاء لجنة المراجعة، ويشترط فيمن يعين عضواً باللجنة أن تتوافر فيه وطوال مدة عضويته باللجنة ما يلي:

- 1- أن يكون عضو اللجنة مستقلاً
- 2- يجب أن لا يكون أي عضو من الأعضاء لجنة المراجعة يعمل في الإدارة المالية للشركة أو الإدارة التنفيذية أو كمحاسب قانوني لحسابات الشركة خلال السنتين السابقتين.

- 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:
- كبار المساهمين أو المؤسسين.
 - المحاسبون القانونيون.
 - الموردون.
 - عملاء الشركة.
 - الأشخاص الاعتباريون الذين تربطهم علاقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة الأولى بمجلس إدارة الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة.
- 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.
- 5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة لأكثر من أربع شركات عامة.
- 6- يجب أن يكون عضو لجنة المراجعة لديه تأهيل علمي ملائم والمأم بطبيعة أعمال الشركة.
- 7- أن تتوفر في العضو الشروط الخاصة بحسن السمعة والسيرورة الحسنة.
- 8- أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضاً مع مصلحة الشركة أو منافساً لأعمالها أو قد يضر بقدرته على القيام بواجباته ومسئوليته بموضوعية.
- 9- أن يخصص وقتاً مناسباً لأداء الأعمال المنوط به أدائها كعضو باللجنة.
- 10- أن تتوفر في العضو الخبرات الفنية أو المالية أو الإدارية المناسبة.

3- مدة العضوية وآليات تعيين وإعفاء أعضاء اللجنة والمركز الشاغر

- 1- تعين الجمعية العامة للشركة رئيساً للجنة المراجعة وأعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات. يمكن من خلال الجمعية العامة للشركة إعادة تعيين أعضاء اللجنة أو رئيسها لمدة ثلاث سنوات أخرى ولمرة واحدة فقط.
- وللجمعية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة حق تعيين أعضاء جدد في لجنة المراجعة في حال تم انتخاب مجلس إدارة آخر وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي.
- 2- للبنك المركزي السعودي إلغاء عدم الممانعة على تعيين أي عضو أو أعضاء للجنة المراجعة في حال مخالفة أي منهم لأحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ملائمة في حق الشركة والشخص المعني.
- 3- بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي- كتابةً، لمجلس الإدارة، الحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة في حال فقدانه شروط العضوية أو ارتكابه مخالفة لأحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
- 4- يحق لعضو لجنة المراجعة الاستقالة شريطة أن يقدم طلب استقالته مسبقاً لمجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ استقالته، وعلى الشركة إشعار البنك المركزي كتابةً باستقالة عضو لجنة المراجعة وأسباب استقالته وتزويد البنك المركزي بصورة من طلب الاستقالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستقالة.

- 5- يعدُّ العضو مستقبلياً من عضوية لجنة المراجعة إذا تخلف دون عذرٍ يقبله مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات لجنة المراجعة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
- 6- تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة مباشرةً إذا حدث أي تغيير من شأنه الإخلال بشروط العضوية الواردة في اللائحة أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات أخرى يصدرها البنك المركزي. وعلى عضو لجنة المراجعة إبلاغ الشركة كتابةً مباشرةً فور حدوث هذا التغير. ولا يجوز لعضو لجنة المراجعة حضور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التغيير.
- 7- يجب أن يضمن مجلس الإدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلين للوفاء بمسؤولياتهم. ويجب أن يمتلك عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال المحاسبة والإدارة المالية.
- 8- إذا شغل مركز أحد الأعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية، يعين مجلس الإدارة عضواً آخر في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب بعد حصول المجلس على عدم ممانعة كتابةً من البنك المركزي السعودي، وحيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه. على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية للشركة بأول اجتماع لها.

4- واجبات عضو اللجنة

- 1- الانتظام في حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها
- 2- المحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز لعضو اللجنة أن يذيع إلى المساهمين، في غير الجمعية العامة، أو الغير، ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب تغييره، فضلاً عن مساءلته عن التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
- 3- أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة الأعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
- 4- أن يتصرف بالعدل و أن يتحلى عند قيامه بعمله بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية والاستقلال
- 5- أن يتجرد من المصالح الشخصية و ألا يخضع حكمه لآراء الآخرين، وألا يقوم بالإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها.
- 6- ألا يشترك العضو، في أي أعمال أو أنشطة تعتبر محللة بالشرف والأمانة.
- 7- ألا يقبل أي شيء له قيمة ذات شان من موظف، أو تابع، أو عميل، أو مورد، أو ممن له علاقة عمل بالشركة قد تؤدي إلى ضعف في استقلالية عضو اللجنة شكلاً وموضوعاً أو يؤثر أو يفترض أنه يؤثر فيما يتوصل إليه من قرارات.
- 8- أن يفصح لمجلس الإدارة عن التعاملات التي تمت بينه وبين الشركة و طبيعة تلك العلاقة، كما يفصح عن العلاقة التي تربطه بمجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين في الشركة وذلك وفق ما تتطلبه لائحة السلوك التي تعتمدها الشركة.

5- إختصاصات رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لجميع مهامها ولرئيس اللجنة ما يلي:

- 1- دعوة اللجنة للانعقاد و تحديد وقت و تاريخ و مكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة و جدول الأعمال و ذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
- 2- رئاسة اجتماعات اللجنة.
- 3- رفع نتائج أعمال اللجنة و توصياتها على المجلس.
- 4- إعداد موازنة اللجنة و خطة عملها و مشروعاتها على المدى القصير و الطويل بالتنسيق مع أمين سر اللجنة، وعرضها على اللجنة تمهيداً لرفعها لمجلس الإدارة، بعد اعتمادها من اللجنة.

- 5- عند الحاجة - إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمين سر اللجنة وعرضها على اللجنة تمهيداً لرفعها لمجلس الإدارة، بعد اعتمادها من اللجنة، ويرفق بهذه التقارير نسخ من محاضر اللجنة.
- 6- تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.

7- تعيين أمين سر / سكرتير اللجنة

- 1- تعين لجنة المراجعة سكرتيراً / أمين سر لها من موظفي الشركة للقيام بأعمالها الإدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع رئيس اللجنة على هذه المحاضر، وجدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيسها.
- 2- يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة على تعيين أمين السر / السكرتير
- 3- يراعى عند اختيار أمير السر/سكرتير اللجنة أن يكون لديه المؤهل العلمي والخبرة العملية التي تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، ويلتزم أمين سر اللجنة بالمحافظة على أسرار الشركة والامتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضاً مع مصلحة الشركة.
- 4- يجب على أمين سر / سكرتير اللجنة توثيق وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك.
- 5- لا يجوز أن يكون أمين سر / سكرتير لجنة المراجعة سكرتيراً لأي لجنة أخرى من لجان مجلس الإدارة.

6- اجتماعات لجنة المراجعة وقراراتها

- 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 استجابةً لأي من الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
 1. طلب من رئيس مجلس الإدارة
 2. الحالات التي يطلب فيها المحاسب القانوني أو الداخلي، مسؤول الالتزام أو الخبير الإكتواري عقد اجتماع اللجنة لوجود حاجة تستدعي ذلك.
 3. اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل:
 - مسائل مالية ومسائل المراجعة.
 - المسائل النظامية.
 - تعارض المصالح.
 - قواعد السلوك المهني والأخلاقي.
- لا ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- وينبغي أن تجتمع اللجنة أيضاً إذا تم العثور على مخاطر ذات أولوية عالية.
- كل اجتماع من اجتماعات اللجنة يجب توثيقه في تقرير يفصل نتائج الاجتماع ويُرفع إلى مجلس الإدارة.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- لا يجوز التصويت على قرارات لجنة المراجعة بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية، باستثناء أمين اللجنة حضور الاجتماعات إلا عند طلب لجنة المراجعة لآراء أو نصائح أشخاص معينين ومعيّنين.

- تجتمع اللجنة بشكل دوري مع المحاسب القانوني والداخلي، وقد تطلب اللجنة حضور أفراد من الإدارة التنفيذية أو إدارة المراجعة الداخلية أو المحاسبين القانونيين أو غيرهم وتزويدها بمعلومات حسب الحاجة.
- يجوز للجنة الاجتماع عن بعد عبر مؤتمرات الهاتف أو التصوير المرئي (الفيديو) ويجوز لهم التصرف عبر إجماع متفق عليه كتابة.
- تتوقع اللجنة استلام تقارير حول مسائل تحدها اللجنة ومنها التقارير التالية:
 - تقارير المراجعة الخارجية
 - تقارير المراجعة الداخلية
 - تقارير مراجعة الامتثال
 - تقارير الأمن والاحتيايل
- وكجزء من مهامها لتعزيز التواصل المفتوح، ستجتمع اللجنة في جلسات منفصلة أثناء كل من اجتماعاتها الأربعة المجدولة مع الإدارة التنفيذية ومدراء المراجعة الداخلية و المحاسبين القانونيين للشركة لمناقشة أو مراجعة أية مسائل قد ترى اللجنة (أو أي من تلك الجهات) ضرورة مناقشتها بصورة غير علنية.
- يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين الأسباب الأساسية التي دعت به إلى التحفظ. وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك.
- يجب أن يثبت سكرتير اللجنة آراء جميع الأطراف في محضر الاجتماع.

7- توثيق محاضر اللجنة:

توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي:

- 1- يدون أمين سر اللجنة خلال الاجتماع أهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات.
- 2- يحرر أمين سر اللجنة لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مسودة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة ويعرضه على أعضاء اللجنة لاعتماده.
- 3- يجب الإنتهاء من إعداد محضر الاجتماع وإرساله للأعضاء خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
- 4- تحفظ النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق المتعلقة بالمحضر.

8- خطة عمل اللجنة وتقريرها السنوي لمجلس الإدارة وتقييم اللجنة

- 1- تعد اللجنة قبل بداية كل سنة خطة عمل سنوية تشمل جدولاً زمنياً لاجتماعات اللجنة، ووصفاً للأعمال التي ستقوم بها خلال السنة.
- 2- يجب على اللجنة رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة يوضح فيه عدد اجتماعات اللجنة وما تم إنجازه من المهام الموكلة إلى اللجنة وما لم يتم إنجازه والسبب في ذلك، والمعوقات التي تواجه اللجنة في عملها.
- 3- على لجنة المراجعة تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة العادية للشركة ويتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها

4- يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت أو بالإستعانة بجهة تقييم خارجية إجراء التقييم السنوي للجنة ورئيس وأعضاء اللجنة.

9- الصلاحيات

لتمكين لجنة المراجعة من تحقيق أهدافها، يتم إعطاؤها كافة الصلاحيات للإطلاع الكامل وغير المقيد على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، بالإضافة إلى الوصول الكامل وغير المقيد إلى المجلس وجميع مسؤولي المشاريع وموظفيها ومستشاريها القانونيين والمحاسب القانوني والمراجعين الداخليين وغيرهم من أطراف داخلية أو خارجية ممن ترى اللجنة أهمية في الوصول إليهم. ويجب على جميع المسؤولين والموظفين وغيرهم من أطراف داخلية وخارجية التجاوب مع طلبات لجنة المراجعة والإجابة على استفساراتها وتزويدها بما تحتاجه من وثائق وبيانات ومعلومات.

يسمح للجنة المراجعة الاستعانة وتعيين مستشارين خارجيين مستقلين وقانونيين كلما دعت الحاجة للقيام بما تراه اللجنة ضرورياً وتحديد مكافآتهم وفقاً لذلك. وتحمل الشركة هذه التكلفة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. يفوض مجلس الإدارة لجنة المراجعة، ضمن نطاق مسؤولياتها، بالصلاحيات الآتية:

- مراجعة النطاق المقترح للمراجعة الواجب تنفيذها ومدى فعالية النطاق المقترح فيما يتعلق بمشكلات بعينها تواجهها الشركة.
- استعراض نتائج المراجعة مع المحاسبين القانونيين وأيضاً مناقشة القوائم المالية.
- مراجعة مدى كفاية الضوابط المالية والتشغيلية الداخلية للشركة مع الأفراد المعنيين بالمراجعة الداخلية والمحاسبين القانونيين وإبلاغ مجلس الإدارة بالنتائج.
- الحصول على مشورة قانونية أو مهنية خارجية حسب الحاجة.
- النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء ملاحظات حيالها إن وجدت.
- إعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

10- الموارد ونطاق عمل اللجنة

سيكون للجنة المراجعة الصلاحية لتوكيل مستشارين قانونيين ومحاسبين مستقلين وغيرهم من الاستشاريين لنصح اللجنة، ويجوز للجنة طلب حضور أي موظف أو مدير مسؤول أو محامي الشركة أو محاسبها القانونيين للاجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها. تحدد اللجنة نطاق التمويل اللازم لدفع تعويضات للمستشارين القانونيين أو محاسبين آخرين، تستفيد اللجنة منهم لتقديم النصح والمشورة لغرض إعداد أو إصدار تقارير المراجعة السنوية.

اللجنة مخولة، لممارسة دورها الرقابي، بإجراء تحقيقات في أية مسألة تنمو إلى علمها، ولها في ذلك كامل حرية الوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والوثائق والمرافق وأفراد الشركة، ويحق لها توكيل مستشار قانوني أو مراجعين خارجيين أو استشاريين مهنيين و تتحمل نفقات أخرى لهذا الغرض على حساب الشركة. يجوز للجنة أيضاً الاجتماع بجهة التمويل الاستثماري التي تتعامل معها الشركة أو المحللين الماليين التابعين للشركة. قد تطلب اللجنة من أي مسؤول أو موظف لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو مستشار الشركة القانوني الخارجي والمحاسبين القانونيين للشركة الاجتماع مع اللجنة أو مع أي من أعضائها. على مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

11- المسؤوليات والواجبات

ولكي تضطلع اللجنة بهذه المسؤوليات ستقوم بالآتي:

● فيما يتعلق بالمحاسبين القانونيين

- يجب أن يكون للشركة محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها (ويجب مراعاة آية تعليمات أو تحديثات تصدر من الجهات الرقابية بهذا الخصوص).
- ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
- تكون لجنة المراجعة مسؤولة (بما في ذلك معالجة الخلافات بين الإدارة التنفيذية و المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بالتقارير المالية) بغرض إعداد تقرير المراجعة أو الأعمال المتعلقة بما.
- يجب على لجنة المراجعة أن تتجاوب مع جميع متطلبات المدققين الخارجيين و تراقب مهامهم وتوافق على أي ممارسات خارج نطاق العمل الموكل للمدقق الخارجي، و يجب أن يقدم توصيات لمجلس الإدارة لترشيح أو استبعاد المدقق الخارجي، تحديد المكافآت وتقييم الأداء بعد التحقق من استقلالية المدقق و مراجعة نطاق العمل وشروط العقد.
- يجب على لجنة المراجعة مراجعة تقارير وتعليقات المدقق الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة، و تقوم أيضاً باستعراض وإقرار الإيضاحات المطلوب إدراجها في البيانات المالية وفقاً لجميع المتطلبات التنظيمية.
- اللجنة هي صاحبة السلطة الكاملة في التقييم المسبق والتوصية بما يلي:
 - كافة خدمات المراجعة التي سيقدمها المحاسبون القانونيون (المصادقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العمومية السنوية).
 - كافة الخدمات التي لا تتصل بالمراجعة التي سيقدمها المحاسبون القانونيون.
 - المصادقة على ما يتعلق بما سبق من كافة الأتعاب وشروط اتفاقيات التكليف.
- تراجع اللجنة أداء المحاسبين القانونيين للشركة مرة واحدة في السنة على الأقل.
- وبصفة سنوية، تراجع وتستعرض اللجنة مع المحاسبين القانونيين كافة علاقات المحاسبين القانونيين مع الشركة بهدف تقييم الاستقلالية المستمرة للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك:
 - أن تستلم اللجنة بصفة سنوية من المحاسبين القانونيين إقرارات مكتوبة تشرح العلاقات والخدمات التي قد تؤثر على موضوعية واستقلالية المحاسبين القانونيين.
 - أن تناقش اللجنة مع المحاسبين القانونيين أية علاقة أو خدمات تم الإفصاح عنها قد تؤثر على موضوعية واستقلالية المحاسبين القانونيين.
 - أن ترسخ اللجنة لدى أعضائها القناعة باستقلالية المحاسبين القانونيين.
- وعلى الأقل مرة في السنة، تستلم وتستعرض اللجنة تقريراً سنوياً من المحاسبين القانونيين يشرح الآتي:

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - مجلس الإدارة

- إجراءات رقابة الجودة الداخلية للمحاسبين القانونيين.
- أية ملاحظات جوهرية أثرت في آخر مراجعة لرقابة الجودة الداخلية أو تفتيش مهني للمحاسبين القانونيين ، أو عبر أي استفسار أو تحقيق من قبل هيئات سلطة حكومية أو مهنية، ضمن السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بعملية أو عمليات مراجعة مستقلة قام بها المحاسب القانوني، والخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع ملاحظات كهذه.
- الحصول على تأكيد بأن المحاسبين القانونيين لم يؤدوا خدمات مراجعة للشركة لكل سنة مالية من السنوات الخمس الماضية.
- استعراض نطاق وخطة عمل المراجعة الواجب تنفيذها بواسطة المراجعين لكل سنة مالية، بناءً على توصية المحاسبين القانونيين.

- يتم عقد اجتماع مرة كل ربع سنة أو بحسب الحاجة. تُعقد هذه الاجتماعات بشكل خاص مع المحاسبين القانونيين لمناقشة مسائل تتعلق بالقوائم المالية وأية مسائل تراها لجنة المراجعة ضرورية بما يشمل:
 - الخدمات المقدمة من قبل المحاسبين القانونيين تكون حصراً لمن تم ذكرهم بالقوانين ذات العلاقة.
 - المشاكل والعقبات التي يواجهها المحاسبين القانونيين خلال تأديتهم عملهم.
 - أية عقبات أو تحديات يواجهها المحاسبون القانونيون في نطاق عملهم لتمكينهم من أداء واجباتهم دون تقييد وأن يكون لديهم اطلاع كامل على جميع المنشآت، الأفراد والمعلومات التي يرونها ضرورية وهامة بما ذلك موظفي الشركة، التسجيلات المحاسبية، والوثائق ذات الصلة.
 - أية خلافات بين الإدارة والمحاسبين القانونيين أو / والمراجعين الداخليين.
 - تنسيق الجهود بين المحاسبين القانونيين والمراجعين الداخليين.

• فيما يتعلق بالقوائم المالية

- تراجع اللجنة وتناقش - مع الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية والمحاسبين القانونيين - القوائم المالية الفصلية (ربع السنوية) التي روجعت (بما في ذلك الإفصاحات التي تمت حول "تقرير نشاط الإدارة التنفيذية" والمراجعة الفصلية بواسطة المحاسبين القانونيين لتلك القوائم المالية) قبل عرضها على المساهمين أو جهات حكومية أو سوق الأوراق مالية أو الجمهور.
- تراجع اللجنة وتناقش - مع الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية والمحاسبين القانونيين - القوائم المالية السنوية التي روجعت (بما في ذلك الإفصاحات التي تمت حول "تقرير نشاط الإدارة التنفيذية").
- تراجع دورياً مع كل من الإدارة التنفيذية والمحاسبين القانونيين وإدارة المراجعة الداخلية - بشكل منفصل - ما يلي:
 - أي خلاف جوهري بين الإدارة وبين المحاسبين القانونيين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتصل بإعداد القوائم المالية.
 - أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة (بما في ذلك أية عوائق (قيود)) على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
 - إجابات الإدارة التنفيذية على كل مما سبق.
- بصفة خاصة تشمل واجبات لجنة المراجعة ما يلي :

- يجب على لجنة المراجعة تحليل القوائم المالية الحالية و السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم آرائها وتوصياتها بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- تقديم رأي، بناءً على طلب المجلس، بشأن ما إذا كان تقرير المجلس والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم الوضع المالي، والأداء، ونموذج الأعمال والاستراتيجية.
- تحليل أية مسائل هامة أو غير مألوفة وردت في التقارير المالية.
- التحقيق في أي قضايا يثيرها مدير المالية أو من ينوب عنه أو موظف الامتثال أو المدقق الخارجي.
- دراسة التقديرات المحاسبية المتعلقة بالمسائل الهامة الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وتقديم رأيها وتوصياتها إلى المجلس بشأنها.

- تناقش دورياً - مع المحاسبين القانونيين - ما يلي:

- بدون حضور الإدارة التنفيذية، حكمهم على مدى الجودة والملاءمة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات الإفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع في إصدار التقارير المالية.
- مدى اكتمال ودقة القوائم المالية للشركة.
- النظر في واعتماد، متى ما لزم، التغييرات الجوهرية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات الإفصاح المالي كما اقترحها المحاسبون القانونيون أو الإدارة التنفيذية أو إدارة المراجعة الداخلية.
- يقوم المحاسبون القانونيون والإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بمراجعة - على فترات ملائمة - مدى تنفيذ التغييرات أو التحسينات في المبادئ المحاسبية للشركة وممارسات الإفصاح المالي كما اعتمدها اللجنة.
- تقوم الإدارة التنفيذية مع المحاسبين القانونيين وإدارة المراجعة الداخلية والدائرة القانونية للشركة، متى ما لزم، بمراجعة أية مسألة قانونية أو نظامية أو مشاكل امتثال قد تؤثر على القوائم المالية للشركة بما في ذلك التغييرات الجوهرية في المعايير أو القواعد المحاسبية.
- الحصول على ومراجعة تقرير الإدارة التنفيذية السنوي المتصل بالمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية (بما في ذلك السياسات التي تملّي على الإدارة الحفاظ على السرية أو حكمها فيما يتعلق بممارسة تلك السرية).
- مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، الأخبار الصحفية عن العائدات والمعلومات المالية ومؤشرات العائدات المقدمة للمحللين الماليين ووكالات التصنيف.
- مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، كافة المعاملات والترتيبات والالتزامات الجوهرية خارج الميزانية (بما في ذلك التزامات الطوارئ)، والعلاقات الأخرى للشركة مع كيانات غير مدججة أو أشخاص آخرين قد يكون لها تأثير قائم أو مستقبلي على الوضع المالي أو نتائج العمليات أو السيولة أو الموارد الرأسمالية أو الاحتياطات الرأسمالية أو عناصر هامة من العائدات أو النفقات.
- الاستفسار عن مدى تطبيق وامتثال الشركة للسياسات المحاسبية من فترة محاسبية إلى فترة محاسبية، و مدى توافق تلك السياسات المحاسبية (متى ما أمكن) مع استعدادات الشركة للحالات المستقبلية التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
- مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، كافة الإفصاحات التي تمت من قبل الشركة فيما يتعلق بأية تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو عمليات الشركة.

- الحصول على تفسيرات من الإدارة التنفيذية حول أية تباينات في القوائم المالية السنوية للشركة ما بين سنة وأخرى، والمراجعة السنوية لخطاب توصيات المحاسبين القانونيين إلى الإدارة واستجابة الإدارة لتلك التوصيات.

• فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية

- يجب على لجنة المراجعة أن تقدم تقريراً سنوياً عن تفاصيل أدائها واختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في قانون الشركات ولوائحها التنفيذية، شريطة أن يتضمن التقرير توصياتها ورأيها بشأن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة، والذي سيُعرض بدوره على عامة المساهمين حين انعقاد الجمعية العمومية والتي توافق على النتائج السنوية والتي يتم عرضها على المساهمين على الأقل قبل واحد وعشرون يوماً من تاريخ الاجتماع.
- على المراجعة الداخلية:
 - تقييم مدى كفاية هيكل ونظام الرقابة الداخلية للشركة، والإجراءات الموضوعية للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح.
 - الإشراف على الأعمال المتعلقة بالمراجعة الداخلية، من تم مناقشة النتائج خلال الاجتماعات الدورية التي يحضرها رئيس قسم التدقيق الداخلي وأقسام داخلية إذا اقتضت الضرورة.
 - مراجعة قوانين قسم المراجعة الداخلية بالإضافة إلى دليل سياسات وإجراءات القسم ذاته والهيكلي التنظيمي الخاص به عند الضرورة لضمان اتساقهم مع التغييرات التي تحدث في الشركة وأفضل ممارسات المراجعة الداخلية.
 - مراجعة والموافقة على الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
 - التأكد من أن التوجه الاستراتيجي للمراجعة الداخلية يتماشى مع توجه الشركة، ودراسة مسودة خطة المراجعة الداخلية بما فيهم إدارة المخاطر المبنية عليه، الميزانية والموارد البشرية اللازمة بالإضافة إلى أي تغييرات لاحقة على الخطة.
 - التحقق من أن إدارة المراجعة الداخلية تحظى بما يلزمها من موارد مالية وبشرية والدعم اللازم الذي يمكنها من تأدية مسؤولياتها بفاعلية وبتكلفة معقولة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية للوحدات التي خضعت للمراجعة، وردود الإدارة عليها والإجراءات التصحيحية المتفق عليها وتاريخها، والعمل على تسوية الملاحظات التي لم يتم الاتفاق عليها. والمناقشة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية فيما إذا كان هناك ما يدل على وقوع تزوير أو اختلاس أو أخطاء والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
 - دراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة مقارنةً بخطتها السنوية حيث تتضمن الدراسة الإجراءات التي تقوم بها المراجعة الداخلية لمتابعة ما تضمنته تقارير المراجعة من توصيات.
 - دراسة نتائج برنامج التقييم وتأكيد جودة المراجعة الداخلية بما في ذلك عمليات تقييم ذاتية ومستمرة وعملية تقييم من قبل جهة خارجية مستقلة كل خمس سنوات.
 - عقد اجتماعات دورية (كل ثلاثة أشهر بحد أدنى) وكلما دعت الحاجة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة أية أمور ترى لجنة المراجعة أو المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها، والتحقق من عدم وجود قيود على عمل المراجعة الداخلية. والبحث عن أي صعوبات تؤثر على نطاق عمل واستقلال المراجعة الداخلية والعمل على تسويتها. والتأكد من أن المراجعة الداخلية مستقلة شكلاً وموضوعاً، وأن لرئيس إدارة المراجعة الداخلية حرية الاتصال المباشر بلجنة المراجعة والجلس إذا تبين له ما يستدعي ذلك.

- ترشح لجنة المراجعة رئيس إدارة المراجعة الداخلية، وتقتح أجره وأي مزايا أخرى يتمتع بها وأي تعديلات لاحقة عليها، وتقييم أدائه دورياً، وتقوم بالنظر في إعفاء رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو نقله أو عزله، والموافقة على تعيين أو إعفاء مشرفي المراجعة المرتبطين مباشرة برئيس الإدارة.

- وضع إجراءات للتالي:

- تلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى الواردة إلى الشركة فيما يتعلق بالمسائل الحاسبية أو الضوابط الحاسبية الداخلية أو مسائل تخص المراجعة.
- الإبلاغ السري أو من طرف مجهول الهوية بواسطة موظفي الشركة حول مخاوف تتعلق بأمر محاسبية أو مراجعة مالية مشكوك بأمرها.

• فيما يتعلق بقسم إدارة الالتزام

- عقد اجتماعات دورية (كل شهرين بحد أدنى) وكلما دعت الحاجة مع رئيس إدارة الالتزام لمناقشة أية أمور ترى لجنة المراجعة أو إدارة الالتزام ضرورة مناقشتها، والتحقق من عدم وجود قيود على عمل إدارة الالتزام. والبحث عن أي صعوبات تؤثر على نطاق عمل واستقلال إدارة الالتزام والعمل على تسويتها. والتأكد من أن إدارة الالتزام مستقلة شكلاً وموضوعاً، وأن لرئيس إدارة الالتزام الاتصال المباشر بلجنة المراجعة والمجلس إذا تبين له ما يستدعي ذلك.
- الموافقة على تعيين، ترقية أو فصل رئيس إدارة الالتزام، من خلال التوصية لمجلس الإدارة بعد الحصول على عدم ممانعة كتابةً من المنظمين.
- الإشراف على أعمال إدارة الالتزام وكلما يتعلق بها، ومناقشة النتائج خلال الاجتماعات الدورية التي يحضرها رئيس إدارة الالتزام وأطراف أخرى حسبما تستدعي الحاجة.
- مراجعة قوانين الالتزام، دليل السياسات والإجراءات الخاص بإدارة الالتزام والهيكلة التنظيمية عند الحاجة، لضمان الاتساق مع التغييرات الحاصلة في الشركة وأفضل الممارسات العالمية.
- مراجعة الموافقة على خطة التفيتش المقترحة الخاصة بالالتزام للسنة المقبلة والتأكد من أنها تتطرق لجميع الأمور المهمة والمتعلقة بالالتزام.
- التأكد من أن إدارة الالتزام تملك ما تحتاج من الدعم المادي والموارد البشرية لمساعدتها على الوفاء بمتطلباتها ومسؤولياتها بكفاءة وبتكلفة معقولة.
- دراسة تقارير الالتزام للوحدات المراجعة، ردود الإدارة عليها، الخطوات الواجب اتخاذها والمتفق عليها وتواريخ التنفيذ لكل منها، وتعمل على حل أي أمور لم يتم الاتفاق عليها. أيضاً؛ تناقش مع رئيس إدارة الالتزام إن كان هناك أية دلائل على وجود احتيال، اختلاس أو وجود أخطاء جسيمة وهامة وإن تم العمل بالإجراءات التصحيحية.
- دراسة التقارير الدورية المحضرة من قبل إدارة الالتزام عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال فترة زمنية معينة كما تم تحديدها في خطة العمل. يجب أن تتضمن الدراسة متابعة للإجراءات المتخذة من قبل قسم إدارة الالتزام من أجل متابعة جميع التوصيات المنصوص عليها في التقرير.

- ترشّح لجنة المراجعة رئيس إدارة الالتزام، تقترح الأجر المناسب له، الفوائد، والتعديلات اللاحقة لها، تقييم أدائه/أدائها بشكل دوري، تقرر ما يلزم بخصوص إعفائه/إعفائها، النقل أو الفصل، وتوافق على تعيين أو إعفاء مشرفي إدارة الالتزام المرتبطين به/بها بشكل مباشر.
- تراجع الكفاءة، الفعالية والموضوعية لقسم إدارة الالتزام، والتأكد من أن لديها مكانة مناسبة في الشركة.

• فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية

- التأكد من امتثال الشركة وتطبيقها للقوانين ذات العلاقة، اللوائح، السياسات والتعليمات.
- مراجعة فعالية النظام في مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح بسبب تأثيرها على القوائم المالية، ونتائج تحقيقات الإدارة والمتابعة (بما يشمل الإجراءات التأديبية) لأي نشاط احتيالي يتمثل بعدم الالتزام.
- مراجعة التعليقات الواردة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة والمرتبطة بأية اختراقات قانونية أو إجراءات تصحيحية مطلوبة، وتحديد التوصيات بهذا الشأن ورفعها لمجلس الإدارة.
- طلب الحصول على تحديثات من الإدارة عند الحاجة ومن مستشار عام الشركة بما يتعلق بأمور ضمان الالتزام التي من المحتمل أن تؤثر على القوائم المالية أو على سياسات الالتزام تأثيراً كبيراً.
- مراجعة تقارير الخبير الاكتواري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوصها.
- ضمان امتثال الشركة مع مقترحات الخبير الاكتواري وتوصياته؛ في الحالة التي يعدّ ما سبق إلزامياً ومطلوباً من قبل الجهات الرقابية.
- متابعة القضايا المرفوعة على الشركة أو من قبلها ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بذلك الخصوص.
- التأكد من أنّ الشركة تملك قواعد سلوكية كتابية موائمة مع القوانين والأصول من قبل مجلس الإدارة لضمان أن أنشطة الشركة يتم تنفيذها بصورة عادلة واتباع الأخلاق المهنية.
- ضمان الاستخدام الأمثل والانضباط باستخدام تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإنتاج معلومات دقيقة ويعتمد عليها وضمان وجود البيانات في مكانها المناسب.

• مهام أخرى

- التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو الموصى به بصورة كافية لمعالجة الشكاوى والمسائل والمنازعات التي يثيرها أصحاب المصلحة.
- مراجعة التعرّض للمخاطر المالية الكبيرة والخطوات التي اتخذتها الإدارة لمتابعتها ومراقبتها (بما في ذلك تقييم إدارة الشركة لتلك المخاطر وسياسات إدارة المخاطر).
- مراجعة البرنامج الذي وضعته الإدارة لمراقبة امتثال أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين لميثاق أخلاقيات العمل.
- مراجعة واعتماد كافة العمليات الخاصة بالأطراف/الجهات ذات الصلة.
- مراجعة واعتماد أية تغييرات أو إعفاءات في ميثاق أخلاقيات الشركة تمت لصالح أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.

- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد، بصفة سنوية، مدى امتثال كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي بمبادئ ميثاق أخلاقيات العمل بالشركة ورفع تقارير حول أية مخالفات للميثاق إلى مجلس الإدارة، كما سترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس حول أي إعفاء من مبادئ الميثاق والحرص على أن يفصح مجلس الإدارة عن أي إعفاء في هذا الصدد.
- وضع سياسة للشركة لتعيين موظفين حاليين أو موظفين سابقين لدى المحاسبين القانونيين الذين كانوا يراجعون حسابات الشركة.
- مراجعة أية قرارات اتخذتها الإدارة التنفيذية بهدف الحصول على رأي ثانٍ من المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بأية مسألة محاسبية جوهرية.
- تقييم - مع إدارة الشركة و المحاسبين القانونيين - مدى كفاية جودة موظفي إدارة المراجعة الداخلية وغيرهم من الأفراد المعنيين بالشؤون المالية والمحاسبة في الشركة.
- إجراء تقييم أداء سنوي لنفسها (اللجنة).
- تنفيذ أية أنشطة أخرى تتماشى مع هذا الميثاق واللوائح الداخلية للشركة والقانون الحاكم، حسبما ومتى تراه اللجنة أو مجلس الإدارة ضرورياً.
- مراجعة وإعادة تقييم، بصفة دورية، كفاية مواد هذا الميثاق ورفع توصيات إلى مجلس الإدارة حول أية تحسينات للميثاق قد تراها اللجنة ضرورية أو مفيدة. تقوم اللجنة بهذه المراجعات أو التقييمات بالأسلوب الذي تراه مناسباً.
- يعد أعضاء لجنة المراجعة مسؤولون أمام المشرعين، المساهمين ومجلس الإدارة عن تطبيق أحكام اللوائح الصادرة من قبل المنظمين وتنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار من مجلس الإدارة.
- يتم نشر هذا الميثاق على الموقع الإلكتروني للشركة.

12- مكافآت أعضاء اللجنة

- يحق لأعضاء لجنة المراجعة مكافأة سنوية نظير عضويتهم في اللجنة في حال تأهل عضو اللجنة للمتطلبات الشرعية. وتكون مكافآت أعضاء اللجنة كما تحددها سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعتمدة من الجمعية العامة، وكما تسمح المعايير المنصوص عليها بقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية.
- يحق لسكرتير لجنة المراجعة مكافأة عن الأعمال التي يقوم بها في كل اجتماع للجنة. تُحدد قيمة المكافأة بقرار صادر عن مجلس الإدارة وبتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- المراجعة والتعديلات

- يتوجب على اللجنة تطوير، تطبيق ومراجعة الميثاق الخاص بها سنوياً وتقوم بعدها برفع الميثاق المنقح لمجلس الإدارة للموافقة عليه. ويقوم بدوره مجلس الإدارة بتمرير الميثاق للجمعية العمومية لإقراره. (حسب الحاجة للتعديل من عدمه).

مراجعة الوثيقة

الجهة المسؤولة	التاريخ	رقم الإصدار	إسم الإصدار
مجلس الإدارة	2022/05/22م	1.02	ميثاق لجنة المراجعة

إعتماد لجنة المراجعة

التوقيع	المنصب	الإسم
	رئيس لجنة المراجعة	إبراهيم عبد الله المطرف

إعتماد مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن علي التركي

إعتماد الجمعية العامة

التاريخ	الجمعية العامة
2022/06/28م	الجمعية العامة العادية للشركة



قرار مجلس الإدارة
التاريخ: 2022/10/30 م
الموافق: 1444/04/05 هـ

قرار مجلس الإدارة

بالتوصية للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة بدورتها القادمة وفق قائمة المرشحين
لعضوية لجنة المراجعة وصفات عضويتهم، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

حفظهم الله

السادة / مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى قرب إنتهاء دورة لجنة المراجعة الحالية بتاريخ 2022/12/16م، وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قائمة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/12/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2025/12/16 ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، حيث أن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية) :

أحمد سليمان المزيني	مستقل	رئيس لجنة المراجعة
إبراهيم عبد العزيز المقحم	مستقل	عضو لجنة المراجعة
عبد الله علي الهاجري	مستقل	عضو لجنة المراجعة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،

عبد العزيز بن علي التركي

رئيس مجلس الإدارة



قرار مجلس الإدارة

بالتوصية للجمعية العامة للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من ضمن قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بدورته القادمة

حفظهم الله

السادة / مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى قرب إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2022/12/16م، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وفق القائمة المرفقة أدناه، يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المرفقة أدناه.

حيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة المراد إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم (7) سبعة أعضاء وفق النظام الأساس للشركة.

م	إسم المترشح	صفة العضوية	طبيعة العضوية
1	عبدالعزیز علی التركی	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
2	منیر هاشم البورنو	تنفيذي	بصفته الشخصية
3	ماجد شطي الظفيري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
4	أبهم محمد اليوسف	مستقل	بصفته الشخصية
5	غسان محمد كشميري	مستقل	بصفته الشخصية
6	عزيز محمد القحطاني	مستقل	بصفته الشخصية
7	ياسر إبراهيم العبيد	مستقل	بصفته الشخصية
8	مها صالح العتيبي	مستقل	بصفته الشخصية
9	عبدالله جابر الفيبي	مستقل	بصفته الشخصية
10	شاكر نافل العتيبي	مستقل	بصفته الشخصية
11	منذر ظافر الشهري	مستقل	بصفته الشخصية
12	مشعل سعود الفارس	مستقل	بصفته الشخصية
13	احمد سليمان المزيبي	مستقل	بصفته الشخصية
14	بشير عبدالله النطار	مستقل	بصفته الشخصية
15	زيد عبد الله اليعيش	مستقل	بصفته الشخصية
16	سامي محمد المحيميد	مستقل	بصفته الشخصية
17	محمد عبد الرحمن الكثير	مستقل	بصفته الشخصية
18	علي عبد الله الهديب	مستقل	بصفته الشخصية
19	عبدالله عبد الرحمن عبدالوهاب	مستقل	بصفته الشخصية
20	خالد محمد الدغيث	مستقل	بصفته الشخصية

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،

عبد العزیز بن علی التركی

رئيس مجلس الإدارة



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

شكراً

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

