

البند الحادي عشر:  
• التصويت على تشكيل لجنة المراجعة





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد بن عمر بن سعد العبيدي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٤/٠٣/٠٧ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٨			
٢	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥			
٣	دبلوم	حاسب الي	٢٠٠٤			
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠		أرنست اند ينغ				
٢٠١٠ حتى ٢٠١٥		هيئة السوق المالية				
٢٠١٥ حتى ٢٠١٦		شركة كي بي أم جي وشركاه				
٢٠١٦ حتى الآن		شركة العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الطائرات المروحية	الطائرات	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقلدة
٢	الشركة السعودية للتمويل العقاري	تمويل	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقلدة
٣	شركة المملكة القابضة	إستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
٤	شركة المطلق القابضة	إستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة مقلدة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

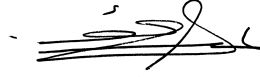
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد صالح محمد الغامدي				الاسم الرباعي		
1984-06-25	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المالية	2010	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير الادارة المالية - التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب				اكتوبر 2019 - لآن		
مدير الخزينة - شركة علم				نوفمبر 2017 - اكتوبر 2019		
كبير مدراء الخزينة - طيران ناس				سبتمبر 2016 - نوفمبر 2017		
مدير الخزينة والاستثمار - الشركة العقارية السعودية				فبراير 2015 - اغسطس 2016		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة  
الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (1)						
عبدالعزیز بن کامل بن محمد الهاشمي				الاسم الرباعي		
1/7/1373م	6/3/1954م	هـ الموافق	تاريخ الميلاد	الجنسية		
سعودي						
المؤهلات العلمية للعضو المرشح (2)						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير ادارة اعمال	ادارة	م 1980	جامعة الملك فهد للبتترول و المعادن- الظهران		
2	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية تطبيقية	م 1977	جامعة الملك فهد للبتترول و المعادن- الظهران		
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح (5)						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير تنفيذي متقاعد منذ 2014 م - خبرة عملية تتجاوز 34 سنة في ارامكو السعودية شملت مناصب قيادية في الشؤون المالية و الخزينة و الموارد البشرية و التدقيق الداخلي .				1980-2014		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان (8) 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

شركة مساهمة سعودية مقفلة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	خدمات الطاقة	الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد )	1
شركة مساهمة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	تأمين	شركة المتوسط و الخليج للتأمين و اعادة الأمين التعاوني- ميدغلف	2
						3
						4





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي محمد عبدالله محمد الجعفري			الجنسية سعودية			
تاريخ الميلاد ١٩٨٠/١٢/٢٤						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٩/٨	جامعة أمولديجينيون		
٢	بكالوريوس	حاسوب	٢٠٠٣/٨	جامعة نيواولينز		
٣	مدقق محترف لكشف التفتيش (CFE)	مراجعة داخلية	٢٠١٥	جمعية مكافئة (جويل)		
٤	خبير محترف حوكمة لشركات وإدارتها	حوكمة وبيغامر	٢٠١٩	ليرون - لاكارين		
٥	المخاطر (CERC)			العالمية للإدارة الحالية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧/٩ إلى الآن		رئيس المرشح للمراجعة الداخلية (المدقق العام)				
٢٠١٧/٩ إلى الآن		أمين سر مجلس إدارة الشركة العالمية للسناجان البحرية				
٢٠١٤/٦ - ٢٠١٧/٦		رئيس المراجعة الداخلية لشركة أ، لياكو للخدمات في أمريكا				
٢٠١٩/٦ - ٢٠٢١/٤		عضو لجنة المراجعة في شركة سوليد رتي المحدودة للتأمين				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

شكراً لكم

مرفقات البند الثاني عشر إلى السابعة عشر  
التصويت على الأعمال والعقود  
• تبليغ رئيس مجلس الإدارة  
• تقرير مراجع الحسابات





**الموضوع: الأعمال والعقود للأطراف ذوي العلاقة**

سلمهم الله

السادة/ مساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغولف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى المادة ٧١ من نظام الشركات والتي تنص على "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي." بناءً عليه فإن مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغولف) يرفق لكم توصيته بشأن تعاملات الأطراف ذوي العلاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، للحصول على ترخيص السادة المساهمين على هذه الأعمال والعقود، باستثناء ماتم الموافقة عليه من قبل المجلس بموجب تفويضه بصلاحيته الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة ٧١ من نظام الشركات بشأن إجمالي الأعمال والعقود خلال السنة المالية للعضو التي لاتشكل أقل من ١% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة وعلى أن لا تتجاوز ١٠ ملايين ريال كما هو موضح في الجدول أدناه:

الأطراف ذات العلاقة	قيمة التعاملات	صفة العضوية	نوع التعاملات	الشركة
الأستاذ/ عمر المحمود	٥,٣٠٩	الإدارة التنفيذية	رسوم خدمات	شركة وصيل
الأستاذ/ سليمان العبيد	٦,٩٣٧	عضو غير تنفيذي	وثيقة تأمين	البنك السعودي للإستثمار
	-		حساب إستثماري	
الأستاذ/ سليمان العبيد	-	عضو غير تنفيذي	حساب إستثماري	الإستثمار كإبتل
الأستاذ/ محمد بن داود	١	عضو مستقل	وثيقة تأمين	الشركة العقارية السعودية
الأستاذ/ محمد بن داود	٧١,٥٥٩	عضو مستقل	وثيقة تأمين	شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة
الأستاذ/ محمد العبيدي	٧٣	عضو مستقل	وثيقة تأمين	العبيدي محاسبون قانونيون

علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية على كافة الأعمال والعقود المذكورة أعلاه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،



راكان بن عبدالله أبونيان

رئيس مجلس الإدارة

## تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

إلى : السادة المساهمين

بناء على التبليغ الوارد من رئيس مجلس الإدارة لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن (التبليغ) المفصل أدناه، لم يتم التقرير عنه وعرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير المعمول بها أدناه ("المعايير").

### موضوع التبليغ

موضوع التبليغ لمهمة التأكيد المحدود هذا هو بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمقدم للجمعية العمومية العادية للإبلاغ عن الأنشطة والعقود التي تقوم بها الشركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر .

### المعايير المعمول بها:

- المادة ٧١ من قانون الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية.

### مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ والعرض العادل له وفقاً للمعايير المعمول بها، كما أنها مسؤولة عن اختبار الطرق المستخدمة في المعايير. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن وضع والمحافظة على ضوابط رقابية داخلية ملائمة لإعداد وعرض هذا التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار والعمل بالمعايير الملائمة، والإحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة للقيام بالمراجعة أو الفحص وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

### الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وسلوك المهنة الأخرى الواردة في قواعد وسلوك المهنة للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس معايير أداب وسلوك المحاسبين الدولي والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية المهنية والسرية والسلوك المهني.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وعليه يحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالالتزام بمتطلبات أداب وسلوك المهنة والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة.

**تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود (تتمة)**  
**شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني**

إلى : السادة المساهمين

**ملخص الإجراءات المطبقة**

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباطات المراجعة أو الفحص. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط مراجعة أو فحص. وعليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مطابقة الأعمال المفصح عنها في بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.
- التأكد بأنه يتم الإفصاح عن الشيء نفسه في محضر الاجتماع.

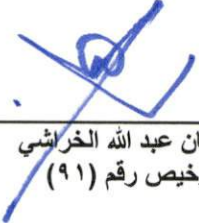
**نتيجة التأكيد المحدود**

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات الواردة في التبليغ لم يتم عرضها بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير.

**القيود على استخدام تقريرنا**

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالأنشطة والعقود التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، والتي كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب عدم استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي جهات أخرى.

عن الخراشي وشركاه



سليمان عبد الله الخراشي  
ترخيص رقم (٩١)



الرياض في:

التاريخ: ٠٥ إبريل ٢٠٢٢م  
الموافق: ٠٤ رمضان ١٤٤٣هـ

شكراً لكم