

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.



| | |
|----------|---|
| التاريخ | 2023/05/29م |
| إلى | سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة |
| من | رئيس لجنة المراجعة |
| نسخة إلى | أعضاء لجنة المراجعة ورئيس إدارة المراجعة الداخلية |
| الموضوع | التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين للقوائم المالية للشركة للعام 2023م والربع الأول من العام 2024م |

أصحاب السعادة،
تحية طيبة وبعد.

هذا لإحاطتكم بأن لجنة المراجعة طلبت من إدارة الشركة الحصول على عروض من شركات المراجعة المرخصة لمراجعة أعمال الشركة للربع الثاني والثالث للعام المالي 2023م والقوائم المالية السنوية للعام 2023م بالإضافة للربع الأول من العام المالي 2024م، مع الحرص على دعوة الشركات المعروفة من ذوي الخبرة والكفاءة.

وقد تم استلام عروض فقط من المكاتب التالية:

1. مكتب العظم والسديري و آل الشيخ وشركاهم ("Crowe") وبلغت قيمة العرض 900,000 ريال.
2. مكتب الخراشي وشركاه ("Mazars") وبلغت قيمة العرض 520,000 ريال.

قامت لجنة المراجعة بتحليل ومراجعة العروض الواردة، علماً أنه خلال الفترة الماضية، قامت الشركة بتنفيذ بعض المتطلبات القانونية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار الدولي للتقارير المالية 17 و 9). وبناءً عليه، يجب الاستعانة بشركة مراجعة على دراية كبيرة ولديها خبرة واسعة بهذه المتطلبات وأيضاً تحافظ على خصوصية وسرية القوائم المالية للشركة. علاوة على ذلك، من أجل استمرارية الأعمال والاستفادة من خبرتهم السابقة مع ميدغلف، فقد رأيت اللجنة التفاوض مع مكتب العظم والسديري وآل شيخ وشركاهم ("Crowe") ومكتب الخراشي وشركاه ("Mazars") للأسباب التالية:

1. أسباب اختيار العظم والسديري و آل الشيخ وشركاه ("Crowe"):

- خبرتهم الكبيرة في مراجعة القوائم المالية لشركات التأمين ومراجعة حسابات ميدغلف.
- بسبب التفاوض على العرض الأخير والاتفاق على مبلغ 900,000 ريال وهو ما نراه مبلغ معقول بالنظر إلى المتطلبات الإضافية للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9.

2. أسباب اختيار الخراشي وشركاه ("Mazars"):

- خبرتهم الواسعة في مراجعة حسابات شركات التأمين و ميدغلف.
- بسبب التفاوض على العرض الأخير والاتفاق على مبلغ 520,000 ريال وهو ما نراه مبلغاً معقولاً.

في حالة اختيار هاتين الشركتين، فإن التكلفة النهائية لأعمال المراجعة مبلغ إجمالي وقدره 1,420,000 ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لوجهة نظر المراجع، لن تكون هناك عقبات أمامهم لمراجعة حسابات شركة ميدغلف، نظراً لأن تعميم هيئة السوق المالية يتعلق فقط بالشركات التي قررت إجراء اكتتاب عام بعد شهر مايو من العام 2023م. وعليه، تتقدم لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة الموقر للموافقة على التعاقد مع 1. مكتب العظم والسديري و آل الشيخ وشركاهم ("Crowe") ومكتب الخراشي وشركاه ("Mazars") لمراجعة أعمال الشركة للربع الثاني والثالث للعام المالي 2023م والقوائم المالية السنوية للعام 2023م بالإضافة للربع الأول من العام المالي 2024م، وذلك تمهيداً لعرض هذه التوصية على الجمعية العامة لاعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
رئيس لجنة المراجعة

مرفقات البند الثامن والتاسع:

■ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ أحمد بن أحمد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/07/05م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 2025/05/07م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ محمد العبيدي (عضو مستقل)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد الغامدي رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/09/19م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/05/07م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | احمد عبدالله إبراهيم بن احمد | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1979/11/30م | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | |
| 1 | بكالوريوس | طب وجراحة | 2005 | جامعة الملك سعود | |
| 2 | الزمالة السعودية | طب الاسرة | 2010 | الهيئة السعودية للتخصصات الصحية | |
| 3 | الزمالة الدقيقة | الطلب التلطيفي | 2014 | الهيئة السعودية للتخصصات الصحية | |
| 4 | ماجستير | القيادة في الرعاية الصحية | 2019 | جامعة مانشستر | |
| 5 | | | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | |
| طبيب استشاري طب الاسرة | | | | 2011-2005 | |
| استشاري في الطب التلطيفي ومدير برنامج الزمالة | | | | 2011- حتى الان | |
| عضو المجلس المهني للاطباء | | | | 2016- حتى الان | |
| 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 | المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- ميدغلف | التأمين | مستقل | بصفتي الشخصية | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---------------|------------|---|
| محمد صالح محمد الغامدي | | | الاسم الرباعي | | | |
| 1984/06/25 | تاريخ الميلاد | سعودي | الجنسية | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| اسم الجهة المانحة | تاريخ الحصول على المؤهل | التخصص | المؤهل | م | | |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 2010 | المالية | بكالوريوس | 1 | | |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 3 | | |
| | | | | 4 | | |
| | | | | 5 | | |
| 3. 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 | | | |
| 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: | | | | | | |
| الشكل القانوني للشركة | عضوية اللجان | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | النشاط الرئيس | اسم الشركة | م |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |

شكراً لكم



800 441 4442
www.medgulf.com.sa

