

الجمعية العامة العادية 2025 – جدول الأعمال

البند الاول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشتها.

البند الثالث

الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها..

البند الرابع

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد كنانة الشريف عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل سلطان عبدالرؤوف..

البند الخامس

التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم.

الجمعية العامة العادية 2025 – جدول الأعمال

البند الرابع

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد كنانة الشريف
عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل
سلطان عبدالرؤوف

قرار مجلس إدارة

رقم 144/بتاريخ 2025 بتاريخ 1446/07/21 هـ الموافق 2025/01/21م

Based on the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee No. 02/2025, dated 19/01/2025 AD.

The Board of Directors decided to:

Approve, by circulation, of

1. Appoint Mr. Kinana Al-sharif as a member of the Board of Directors, replacing Mr. Sultan Abdulrauf, the resigned Board Member, to complete the remainder period of the Board of Directors' term.
2. This recommendation is subject to and conditional on the approval of the Insurance Authority.

Signed by:

بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2025/02 بتاريخ 2025/01/19م.

فقد قرر مجلس الإدارة إصدار قراره بالآتي:

الموافقة، بالمداولة، على

1. تعيين أ. كنانة الشريف عضواً بمجلس الادارة بديلاً عن أ. سلطان عبد الرؤوف عضو مجلس الادارة المستقيل ليكمل الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة.
2. هذه التوصية خاضعه ومشروطة لاعتماد هيئة التأمين.

وعلى ذلك تم التوقيع،

أعضاء مجلس الإدارة Board of Directors Members

المنصب Position	رئيس مجلس الادارة Chairman	عضو مجلس الإدارة Vice Chairman	عضو مجلس الإدارة Member
الاسم Name	Mr. Khalid Gama	Dr. Mohammed Al Dar	Mr. Ibrahim Albuloushi
التوقيع Signature			
المنصب Position	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member
الاسم Name	Mr. Khaled Aldhaheri	Mr. Gunther Saacke	Mr. Paul Schultz
التوقيع Signature			
المنصب Position	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	سكرتير مجلس الادارة Secretary
الاسم Name	Dr. Abdulrahman Tolefat	Mr. Sultan AbdulRauf	Mr. Ahmad Samman
التوقيع Signature			



المادة الثامنة عشر : انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية

- 1 - على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- 2 - إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- 3 - يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً -في الحاليتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
- 4 - إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين مؤقتاً في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية وهيئة التأمين، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
- 5 - إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

نموذج السيرة الذاتية

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ("الشركة").
- في حال كان العضو معين من قبل مجلس إدارة الشركة - بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستون من نظام الشركات -؛ فيلزم العضو بإرسال هذا النموذج للشركة فور تعيينه.
- ترفق الشركة هذا النموذج بعد تعبئة البيانات الواردة فيه في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
قطاع الشركة	التأمين

2. صفة العضوية وطريقة التعيين

صفة العضوية (ضع ✓)	☒ عضو تنفيذي ☐ عضو غير تنفيذي ☐ عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	☐ مرشح بصفته مساهماً ☒ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. من قبل رئيس مجلس الإدارة ☐ مرشح من مساهم، واسمه: اسم المساهم:
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس)/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس): 2024 / 01 / 22 تاريخ نهاية دورة المجلس: 2027 / 01 / 07

3. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	كنانة بن مزاحم آل غالب الشريف	رقم الهوية	1033125954
الجنسية	☒ سعودي ☐ أخرى، اذكرها:	تاريخ الميلاد	1390 / 02 / 28
جهة العمل الحالية:	شركة عناية السعودية /	المسمى الوظيفي: العضو المنتدب	الجنس
شركة التزاممة	شركة التزاممة	عضو لجنة مخاطر	ذكر ☒ أنثى
		عضو لجنة مراجعة	البريد الإلكتروني
			kinana.alsharif@saudienaya.com
			رقم الجوال
			0544787878
هل أنت مساهم في الشركة؟	☐ نعم ☒ لا		

4. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك عبدالعزيز - السعودية
2				
3				
4				

5. الخبرات العملية

الفترة	مجالات الخبرة
2025 / 5 / 8 - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - العضو المنتدب / عضو لجنة الاستثمار
1446 / 11 / 2 - 1441 / 03 / 17	شركة عناية السعودية - عضو لجنة مراجعة
2020 / 10 / 18 - حتى الآن	شركة عناية السعودية - عضو لجنة مخاطر
2024 / 01 / 15 - حتى الآن	شركة التزاممة - عضو لجنة المراجعة والالتزام والمخاطر
2024 / 10 / 27 - 2009 / 06 / 01	شركة المحترف الثلاثي للتطوير العمراني المحدودة - رئيس تنفيذي

2015/11/19 - 2011/01/01	شركة أرواض العربية للمواشي والاعلاف - رئيس تنفيذي
2009-05-19 - 2008/05/20	مؤسسة عسير للصحافة والنشر (جريدة الوطن) - نائب مدير عام
2006/10/31 - 2005/07/02	مجموعة عبد الخالق سعيد للتجارة والصناعة - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
2008-2004 / 1997-1996	إستشارات مالية - أعمال حرة
2004/03/31 - 2003/08/01	مستشفى السلام الدولي - نائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي
2003/07/31-1998/01/01	البنك الأهلي التجاري - المراقب المالي لمجموعة تمويل الشركات / مدير الأصول الثابتة للبنك
1995/12/16 - 1992/09/06	ويني مري وشركاهم - محاسب قانوني (أكبر أربع شركات مراجعة عالمياً)

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري 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 في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. أسئلة استقصائية:

☐ نعم ☒ لا	أ-هل تملك أو يملك أحد أقاربك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية									
	م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
☐ نعم ☒ لا	ب-هل أنت من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المنصب التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي									
	م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي											
☐ نعم ☒ لا	ج-هل توجد لك صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم القريب الرابعي ومنصبه</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم القريب الرابعي ومنصبه	اسم الشركة									
	م	اسم القريب الرابعي ومنصبه	اسم الشركة											
☐ نعم ☒ لا	د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة والتفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة والتفاصيل										
	م	اسم الشركة والتفاصيل												

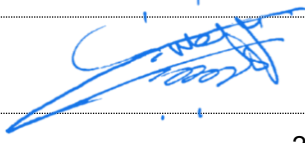
☐ نعم ☒ لا	ل-هل تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table><tr><th>م</th><th>اسم المنشأة</th><th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
☐ نعم ☒ لا	م- هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجهتك؛ مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												
☐ نعم ☒ لا	ن- هل يوجد أي دعاوى، أو شكاوى، أو خصومة بأي شكل من الأشكال- مرفوعة من قبلك على الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												
☐ نعم ☒ لا	س- هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												
☐ نعم ☒ لا	ع- هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												
☐ نعم ☒ لا	ف- هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواء داخل أو خارج المملكة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												
☐ نعم ☒ لا	ص- هل سبق أن تمت التصفية الإجبارية لأي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل										
م	التفاصيل												

☐ نعم ☒ لا	ق- هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته- <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
☐ نعم ☒ لا	ر- هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/مجلس مديرين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة - <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
☐ نعم ☒ لا	ش- هل سبق وأن تمت إدانتك، أو إدانة أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغلت فيها منصب عضوية مجلس إدارة، أو مجلس مديرين؛ وذلك بسبب ارتكاب أي فعل أو ممارسة تتضمن طابع الاحتيال، خيانة الأمانة، أو غسل الأموال، أو نحوه؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
☐ نعم ☒ لا	ت- هل سبق لأي جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي أن أصدر حكم بعدم أهليتك لشغل أي منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

إقرار وتعهد:

☒ أقر بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع المرفقات) كاملة وصحيحة ودقيقة، وأتعهد بتقديم أي معلومات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة في الطلب، وأتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال عدم صحة أو دقة أي معلومات أو وثائق يتم تقديمها إلى الهيئة.

☒ أقر بأن تواصل الهيئة ومراسلاتها على العناوين ووسائل الاتصال المذكورة في هذا النموذج يعدّ تبليغاً صحيحاً لي ومنتجاً لآثاره القانونية، وأتعهد بإشعار الهيئة بشكل مكتوب بأي تغيير يطرأ عليها، وأتحمل المسؤولية عن التخلف عن ذلك.

اعتماد العضو المرشح / المعين	
الاسم:	كنانه بن مزاحم آل غالب الشريف
التوقيع:	
التاريخ:	2025/6/1