



أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م، وتحديد أتعابهما.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (2,00 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (160,000,000) مائة وستون مليون ريال سعودي، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.

سادساً: التصويت على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م، وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

سابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

ثامناً: التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 153,000 سهماً من أسهمها بمبلغ لا يتجاوز 11,494,500 ريال سعودي، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج.

تاسعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / سايمون بريستون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/04/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30م، خلفاً للعضو المستقبل السيد / مارتن بوتكنز (مرفق السيرة الذاتية).

عاشراً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,252 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثاني عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليميتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، علماً أنه لم يكن أي تعاملات خلال عام 2017م، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثالث عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتنر وسايمون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن



تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 4,185 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الرابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسامون بريستون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 19,321 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الخامس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,237 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

السادس عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الادارة ظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 16,303 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

السابع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار ظل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وعامر علي رضا كممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 559 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثامن عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 896 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

التاسع عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 5,268 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

العشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 1,803 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الحادي والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة



بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,149 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثاني والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة زينل القابضة، والتي لعضو مجلس الادارة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة زينل. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 53,094 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثالث والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 15 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الرابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شاييف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شاييف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 67 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الخامس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شاييف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 3,611 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

السادس والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 28 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

السابع والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 6,604 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثامن والعشرون: التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مكتب المراجعة الشرعية، والمتمثلة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شاييف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مالك في شركة مكتب المراجعة الشرعية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 119 ألف ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في الشركة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تحسينات لمبنى مشترك، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 284 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل:	
الموافق:	
<p>أنا المساهم: [اسم الموكل الرباعي]، الجنسية:، بموجب هوية شخصية رقم: [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين]، صادرة من:، بصفتي الشخصية (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: [اسم الشركة الموكلة]، ومالك [ة] لأسهم عددها:</p> <p>سهماً من أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 4030178881 واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل: [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية الغير عادية الذي سيعقد بمقر بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية، في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:30 مساءً من يوم الخميس 16 رمضان 1439هـ، (حسب توقيت أم القرى) الموافق 31 مايو 2018م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
صفة موقع التوكيل:	رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

<p>Date: 24/04/2018G Corresponding: 08/08/1439H</p> <p><u>2017 AUDIT COMMITTEE ANNUAL REPORT</u></p>	<p>التاريخ: 1439/08/08 هـ الموافق: 2018/04/24 م</p> <p>تقرير لجنة المراجعة 2017م</p>
<p>Copy: Mr. Ali Hamdan, Mr. Nader Ashoor and Mr. Mark Sutcliffe.</p> <p>Dear Board of Directors,</p> <p>In terms of the Article 104 requirements of the Company's Law please find enclosed the Bupa Arabia ("the Company") Annual Audit Committee (AC) Report relating to the tasks and activities undertaken by the Audit Committee during 2017 so as to discharge its responsibilities relating to the review and recommendation of the Company's financial statements and also the appropriateness of the Company's internal control system, as detailed below:</p> <p>1) Review of the Company's financial statements and the external auditors' reports: The Audit Committee confirms that it, having received the presentation of the financial statements, and having received the external auditors' clearance and related reports, recommends to the Board the approval of the results before they are announced on Tadawul.</p> <p>The 2017 annual results were recommended for Board approval after an Audit Committee meeting with the external auditors and management and in which the 2017 Annual Financial Statements, and the 2017 Annual Board Report, were reviewed and discussed in detail before being recommended by the AC to the Board for its approval.</p>	<p>نسخة: للسادة/ علي حمدان، نادر عاشور، مارك ستكليف</p> <p>عناية السادة مجلس الإدارة</p> <p>وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 104 من نظام الشركات، يرجى الاطلاع على التقرير السنوي المعد من قبل لجنة المراجعة في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والمتعلق بالمهام والأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال عام 2017 من أجل تأدية مسؤولياتها المتعلقة بمراجعة والتوصية بشأن القوائم المالية الخاصة بالشركة بالإضافة لإبداء الرأي حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:</p> <p>أولاً) مراجعة القوائم المالية للشركة وتقارير مراجعي الحسابات:</p> <p>وتؤكد لجنة المراجعة بأنها قد تسلمت عرض القوائم المالية وحصلت على موافقة مراجعي الحسابات والتقارير المتعلقة بها، وأوصت لجنة المراجعة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم للعام 2017م بعد الاجتماعات مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية والذي تم فيها استعراض ومناقشة القوائم المالية السنوية لعام 2017م، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2017م، وقبل إعلانها على موقع تداول.</p>

2)Opinion regarding the appropriateness of the Company's internal control system and the Audit Committee's tasks/activities:

The Audit Committee confirms that it has, during 2017, completed its tasks and activities, in accordance with the extent of the powers afforded to it, as per the regulations and as reflected within the Audit Committee Charter approved during the 30th November 2017G General Assembly meeting, and that in fulfilling these tasks/activities is able to express an opinion on the Company's internal control system during 2017 as follows:

"the Company's system of internal control is sound and acceptable in design and effectiveness."

Yours Sincerely,

Dr. Adnan Abdulfattah Soufi
Chairman of the Audit Committee

٢) رأي اللجنة فيما يتعلق بأدائها لمهامها وأنشطتها ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

وتؤكد لجنة المراجعة أنها قامت خلال عام 2017م، بإنجاز مهامها وأنشطتها وفقاً للاختصاصات المحددة لها، والواردة في اللوائح والتعليمات ولائحة لجنة المراجعة في الشركة المعتمدة خلال اجتماع الجمعية العامة المؤرخ 30 نوفمبر 2017م، ومن خلال أداء هذه المهام والأنشطة فإنه يمكن للجنة إبداء الرأي حول نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال عام 2017م،

"وقد كان نظام الرقابة الداخلية للشركة سليم وكافي وتم تنفيذها بفعالية".

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير،



الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
رئيس لجنة المراجعة

بيان بالتفاصيل المتعلقة بالتصويت على توزيع أرباح على المساهمين

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الخميس 16 رمضان 1439 هـ الموافق 31 مايو 2018م، بمقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح في الدعوة على موقع تداول.

وقد ورد في البند الخامس من جدول الأعمال - رغبة الشركة التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2 ريال سعودي)، وإجمالي المبلغ الموزع (160,000,000) مائة وستون مليون ريال سعودي ، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (20%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية.

وذلك بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (6-46-2017) وتاريخ 1438/7/22 الموافق 2017/4/19 بشأن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة ، وكذلك إعلان شركة السوق المالية تداول بشأن اعتماد قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الاوراق المالية المدرجة ليومي عمل.

السادة المساهمين ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أود أعلامكم بأننا نعتزم الدخول في عقود وأعمال مع شركات مختلفة، وذلك لتقديم خدمات تأمين وغيرها من الأعمال والخدمات الأخرى وفق ما هو موضح لكم بالتفصيل. ونظراً لكون هذه التعاقدات والأعمال تتضمن تعاملات مع أطراف ذوي علاقة لذا يلزم الحصول على موافقتكم قبل الدخول في تلك الأعمال، آخذين في الاعتبار عدم وجود أي شروط تفضيلية في هذه التعاقدات والأعمال وستكون الأسعار متوافقة مع القيم والأسعار السائدة. عليه نطلب منكم التصويت على التعاقد مع هذه الشركات، مع الترخيص بها لعام القادم.



المهندس لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة



بوبا العربية
للتأمين التعاوني
صندوق بريد 23807
جدة 21436
المملكة العربية السعودية
تلفون: +966 920 000 456
فاكس: +966 2 692 0525
التاريخ: 6 مايو 2018م

التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات والعقود المنفذة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.

1- معاملات مع أطراف ذات علاقة

إن الشركة لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة والنتيجة بشكل أساسي عن ملكية مجموعتي بوبا و ناظر لعدد من الشركات التي تتعامل مع بوبا العربية، ويبين الجدول التالي ملخصاً بتلك العمليات وتتضمن الفقرات رقم 2 ، 3 و 4 بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المعاملات.

الشركة	الأطراف ذات العلاقة	الوصف	المدة	م 2016 ألف ريال سعودي	م 2017 ألف ريال سعودي	م 2017 الفرق
بوبا العالمية وحدة الأسواق	بوبا	أقساط إعادة تأمين صادرة	سنوي - سنة كاملة	3,105	9,252	(6,147)
شركة بوبا أنفستمنتس اوفر سيز ليمتد	بوبا	معادلة الضريبة	سنوي - سنة كاملة	31,304	-	(31,304)
شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة	بوبا وناظر	رسوم العلامة التجارية	سنوي - سنة كاملة	19,331	19,321	(10)
شركة ناظر للعيادات الطبية	مجموعة ناظر	إعادة تحميل تكاليف تحسينات مبنى مشترك الي بوبا العربية	سنوي - سنة كاملة	1,397	-	(1,397)
شركة ناظر للعيادات الطبية	ناظر	مبالغ 2017 مستحقة لبوبا العربية من ناظر للعيادات الطبية مقابل إصدار رخص برنامج	سنوي - سنة كاملة	-	284	284

Bupa Arabia for Cooperative Insurance

Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
www.bupa.com.sa
CR number: 4030178881
Authorised Capital: SR 800,000,000
Paid up Capital: SR 800,000,000

بوبا العربية للتأمين التعاوني

الخالديه - نور الإحسان 3538 ، وحده رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية
تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724
www.bupa.com.sa
س.ت: 4030178881
رأس المال المصرح 800,000,000 ريال سعودي
رأس المال المدفوع: 800,000,000 ريال سعودي

				حاسوبي (مايكروسوفت ديناميك)		
458	1,237	779	سنوي - سنة كاملة	تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات	ناظر	شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (ديافرم)
(31)	119	150	سنوي - 2016 السنة كاملة و 2017 14/10/17	خدمات مراجعة شرعية	الأستاذ / عبد الهادي شايف	دار المراجعة الشرعية
25,853	30,213	56,066				الإجمالي

2- عقود التأمين مع الشركات ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة:

وقعت الشركة عقود تأمين صحي مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالح فيها أو يكون لهم ارتباطا بها. وتؤكد بوبا العربية بأن تسعير هذه العقود قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ومتطلبات خسائر الاكتتاب. وتؤكد الشركة أيضاً أن تلك العقود لا تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا إضافية خاصة أو أي خدمات أو دعم مختلف غير ذلك المقدم لأي من عملاء الشركة الآخرين مع استمرار الخدمات بموجب هذه العقود سارية المفعول أو عند التجديد خلال عام 2018 م، كالاتي:

➤ عقد التأمين الطبي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بقيمة 16,303 ألف ريال سعودي، وباجمالي مطالبات طبية مدفوعة بقيمة 10,116 ألف ريال سعودي.

➤ عقود تأمين يمثلها كلا من المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) والأستاذ عامر علي رضا (عضو مجلس الإدارة) من خلال علاقتهم بشركات ناظر التالية:

- عقد تأمين مع شركة ناظر القابضة وبقيمة 559 ألف ريال سعودي. بلغ اجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 976 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة وبقيمة 896 ألف ريال سعودي بلغ اجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 555 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وبقيمة 5,268 ألف ريال سعودي. بلغ اجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 2,169 ألف ريال سعودي.

Bupa Arabia for Cooperative Insurance

Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
www.bupa.com.sa
CR number: 4030178881
Authorised Capital: SR 800,000,000
Paid up Capital: SR 800,000,000

بوبا العربية للتأمين التعاوني

الخالديه - نور الإحسان 3538 ، وحدة رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية
تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724
www.bupa.com.sa
س.ت: 4030178881
رأس المال المصرح 800,000,000 ريال سعودي
رأس المال المدفوع: 800,000,000 ريال سعودي

○ عقد تأمين مع شركة نواة للرعاية الصحية (الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة سابقاً) بقيمة 1,803 ألف ريال سعودي. بلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 1,263 ألف ريال سعودي.

➤ السيد مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليشر وسامون بريستون والذين يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمننتس أوفرسيزليمتد – أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين) يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والمتعلقة بشراكتها مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في عقود بقيمة 4,185 ألف ريال سعودي لأكثر من 28 عقد (2016: 5,274 ألف ريال سعودي لأكثر من 36 عقد) والتي سوف يتم ذكرها في اجتماع الجمعية العامة.

➤ الأستاذ عامر علي رضا، عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة:
○ كعضو مجلس إدارة مجموعة زينل القابضة بقيمة 53,094 ألف ريال سعودي.

➤ عقود التأمين والتي على علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من خلال عضويتهم في المجلس، او المتعلقة بتأمينهم الطبي الشخصي كما هو موضح أدناه:

○ الدكتور عدنان صوفي، عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس الإدارة:
- عقد تأمين للدكتور عدنان وأفراد عائلته والتي دفعت من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع بوبا العربية كان يعمل لها الدكتور عدنان سابقاً بقيمة 15 ألف ريال سعودي.

○ الأستاذ عبد الهادي شايف، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
- عقد تأمين لعائلته وموظفيه والتي دفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة 67 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة بقيمة 3,611 ألف ريال سعودي.

○ الأستاذ زيد القوي، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
- عقد تأمين عائلي والتي دفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة 28 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي، بقيمة 6,604 ألف ريال سعودي.

3- العقود الأخرى مع الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة:

اعتباراً من الربع الثاني من سنة 2012م، تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات غسل الكلى في الدمام، وهي شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم)، والمملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة وبنسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية / عضوية المهندس / لؤي ناظر والأستاذ / طل ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي / الرئيس التنفيذي في شركة بوبا العربية على التوالي) في مجلس إدارة تلك الشركة وعامر علي رضا كممثل عن مجموعة ناظر القابضة في مجلس إدارة شركة بوبا العربية. ويتعلق العقد بتقديم خدمات طبية لمدة اثني عشر شهراً سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر سنوياً، شريطة الحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية. وقد قدمت

شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة خدمات غسيل الكلى إلى مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة تقدر بـ 1,237 ألف ريال سعودي عن عام 2017م بالكامل (مقابل 779 ألف ريال سعودي مقدرة عن سنة 2016م بالكامل). وفي 31 ديسمبر 2017م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 138 ألف ريال سعودي (مقارنة بـ 779 ألف ريال سعودي مستحق عن سنة 2016م).

خلال عام 2017م تعاقدت بوبا العربية مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب أن لؤي ناظر وطل ناظر لهم مصلحة فيها باعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة وعامر علي رضا ممثل عن شركة ناظر القابضة في مجلس إدارة بوبا العربية. ويتعلق العقد بتقديم خدمات طبية ودوائية لعملاء شركة بوبا العربية. بلغت تكلفت الخدمات المقدمة 6,149 ألف ريال سعودي خلال عام 2017م. مقدر المستحقات بنهاية عام 2017م مبلغ 922 ألف ريال لشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، علماً أنه لم يكن هناك أي تعاملات خلال عام 2016م.

وتؤكد بوبا العربية بأن تسعير العقود أعلاه قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل ووفقاً لنفس الإجراءات التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بمزودي خدمات المستشفيات والعيادات الأخرى إلى الشركة. وتؤكد الشركة أيضاً أن العقود لا ينطوي عليها أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا خاصة إضافية، أو أي خدمات أو دعم مختلف غير ذلك المقدم لمزودي خدمات المستشفيات والعيادات الأخرى إلى الشركة. (تلك المعاملات ظهرت ضمن إيضاح 12- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، في القوائم المالية لعام 2017م).

يملك الأستاذ / عبد الهادي شايف، وهو عضو مجلس الإدارة المستقل، حصة بنسبة 1% في دار المراجعة الشرعية، وهي شركة متخصصة في المراجعة الشرعية تعاقدت مع بوبا العربية، والتي تمثل جزءاً من نفقات التشغيل لبوبا العربية في عام 2017م بمقدار 150 ألف ريال سعودي (مقابل 150 ألف ريال سعودي في سنة 2016م). اعتباراً من 15 أكتوبر 2017، الأستاذ عبد الهادي شايف لم يعد عضواً في مجلس خدمات المراجعة. العقد المبرم مع الشركة هو عقد سنوي لتزويد شركة بوبا العربية بخدمات المراجعة الشرعية، ومن المتوقع أن يستمر سنوياً، شريطة الحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، (انظر إيضاح 12- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، في القوائم المالية السنوية لعام 2017م).

وطبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 19 رمضان 1430هـ (الموافق 9 سبتمبر 2009م) التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية، وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على أحكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص؛ أبرمت الشركة خلال سنة 2010م اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. - وهي شركة مشروع مشترك مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر المحدودة وبوبا إنفستمنت أوفر سيز ليمتد - للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) للجهة ذات العلاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية، فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من إجمالي الأقساط المكتسبة شرط ألا تزيد بحد أقصى عن 5% من أرباح الشركة في أي سنة مالية كرسوم علامة تجارية. تستوجب رسوم العلامة التجارية الدفع بأسعار مختلفة ترتبط بنتائج الشركة. ونتيجة ارتفاع نتائج الشركة، فإن هناك زيادة في رسوم العلامة

Bupa Arabia for Cooperative Insurance

Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1

Jeddah 7505-23423, KSA

Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724

www.bupa.com.sa

CR number: 4030178881

Authorised Capital: SR 800,000,000

Paid up Capital: SR 800,000,000

بوبا العربية للتأمين التعاوني

الخالديه - نور الإحسان 3538 ، وحده رقم 1

جده 23423-7505، المملكة العربية السعودية

تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724

www.bupa.com.sa

س.ت: 4030178881

رأس المال المصرح 800,000,000 ريال سعودي

رأس المال المدفوع: 800,000,000 ريال سعودي

التجاري المستحقة. ووفقاً لذلك، فقد بلغت رسوم العلامة التجارية 19,321 ألف ريال سعودي خلال سنة 2017م. مقابل 19,331 ألف ريال سعودي في سنة 2016م، (انظر إيضاح 12- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وإيضاح 17- رسوم العلامة التجارية ، في القوائم المالية السنوية لعام 2017م).


لقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة أعلاه للأعوام ما بين 2012م و2017م (ولم يشارك أعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور)، وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لسنة 2017م والذي سيعقد خلال سنة 2018م للموافقة على تلك الترتيبات. وقعت الشركة اتفاقية إعادة تأمين في 28 صفر 1435هـ (الموافق 31 ديسمبر 2013م)، مع بوبا إنشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها ومموليهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا إنشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس الإدارة شركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد من خلال السادة/ مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون. بلغت قيمة الأقساط المتنازل عنها 9,252 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م (مقابل 18,813 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م) وهذا يمثل 0.12% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية لعام 2017م (مقابل 0.24% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية عام 2016م). وسوف تسعى بوبا العربية للحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لسنة 2017م والمقرر انعقاده في عام 2018م. وحيثما كان لدى أحد أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح، فقد استبعد مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة المعني الذي لديه تضارب في المصالح من التصويت على الموافقة.

تؤكد الشركة أنها لم تقم بإبرام أي عقود أخرى مع أي جهة عدا ما ورد أعلاه (وأدناه في الفقرة رقم 4) والتي تمثل الشركة طرفاً فيها أو يمتلك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المسئول المالي الأول أو من ينوب عنهم بمصلحة مادية فيها.



4- عمليات أخرى تتصل بأطراف ذات علاقة
خلال عام 2017م، تم تحميل بعض التكاليف بين شركة ناظر للعيادات الطبية و شركة بوبا العربية والتي تمثل معظمها تكاليف تحسينات في مبني مشترك بقيمة بلغت 284 ألف ريال سعودي.

تلك المعاملات ظهرت ضمن إيضاح 12- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة ، في القوائم المالية لعام 2017م.


المهندس لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة

تقرير تأكيد محدود مستقل

السادة / المساهمون
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بالشكل المناسب، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المطبقة").

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ الخاص برئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) المرفق ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ("الشركة") والذي يتكون من المعاملات التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط مطبقة:

المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض موضوع التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المطبقة. كما، أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية بكتاب الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركة.

تم تصميم إجراء اتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تقديرنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في موضوع التأكيد، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعندما نأخذ بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراء اتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

إننا مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي تم تكليفنا به، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة (١) وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالالتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد المعقول. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يُعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج موضوع التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان (التبليغ) المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة (مرفق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام العضو بإشعار مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة وبأن هذا العضو لم يتم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين.
- الحصول على الموافقات المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في التبليغ (مرفق ١).
- الحصول على تأكيد من قبل عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة خلال العام.
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في البيان المعدة من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (١٢) من القوائم المالية المراجعة.

استنتاجنا حول التأكيد المحدود

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق لم يتم إعداده من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط المطبقة.

القيود على التوزيع والإستخدام

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة لئتم عرضة على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



إبراهيم عيود باعشن
ترخيص رقم ٣٨٢



جدة في ٢٠ شعبان ١٤٣٩ هـ
الموافق ٦ مايو ٢٠١٨ م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سايون بريستون				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1970/04/15م			
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة ماجستير	إدارة الأعمال	1999م	جامعة انسياد للأعمال		
2	درجة ماجستير	علوم سياسة النقل والتخطيط	1993م	جامعة نيوكاسل أبون تاين		
3	درجة ماجستير	علوم نظم المعلومات الجغرافية	1992م	جامعة ليستر		
4	شهادة البكالوريوس	الجغرافيا	1991م	كلية لندن للاقتصاد		
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي للإستراتيجية ومن ثم رئيس تنفيذي للعمليات لدي مجموعة أمريكان انترناشيونال انشورنس.				2010م-2017م		
شريك في قطاع الخدمات المالية في مجموعة باين اند كومباني.				2008م-2010م		
شريك و مسؤول عن مكتب ماركون في سنغافورة.				1999م-2008م		
متعاون وممثل لمجموعة هالكرو في ماليزيا.				1993م-1998م		
4.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو 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						