

اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الإجتماع الأول)

30 يونيو 2019

المحتويات

3	جدول الأعمال
9	تقرير لجنة المراجعة
12	بيان توزيع الأرباح
14	تفاصيل مرشحي عضوية مجلس الإدارة
50	تفاصيل مرشحي عضوية لجنة المراجعة
60	البند الرابع عشر إلى الأربعون

جدول أعمال الجمعية:

• **البند (1):** التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• **البند (2):** التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• **البند (3):** التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

• **البند (4):** التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020، وتحديد أتعابهما.

• **البند (5):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها (180,000,000.00) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إستحقاق ، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح.

• **البند (6):** التصويت على صرف مبلغ مليونين وثمانمئة وستة وخمسون ألف ريال سعودي (2,856 ألف)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

• **البند (7):** التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

• **البند (8):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

• **البند (9):** التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.

• **البند (10):** التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,743,567 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

• **البند (11):** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)

• **البند (12):** التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 حتى 2022/06/30 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)، وهم على النحو التالي:

1. السيد/ دايفيد روبرت هنت

2. الأستاذ/ سليمان ناصر القحطاني

البند(13): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 14,939 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(14): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 9,120 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (15): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 4000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(16): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر ومصالح غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 20,542 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(17): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(18): التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل 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 2018م مبلغ 18,048 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(19): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 522 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(20): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,643 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(21): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 5,794 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(22): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,199 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(23): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 2,006 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(24): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 2018 مايقارب من مبلغ 15 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(25): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 55 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(26): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف 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 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(27): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 2018 مايقارب من مبلغ 14 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(28): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 2018 مايقارب مبلغ 7,127 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (29): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,927 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (30): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (31): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة بالصالة الصحية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 100 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (32): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (33): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 50,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (34): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية مارس 2019 مبلغ 224 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (35): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. علماً أن هذا تعامل جديد ولم يكن هناك أي تعامل بين الشركة والبنك خلال عام 2018 وإبتدأ هذا العقد في شهر يناير 2019 وتبلغ قيمة التعاملات مبلغ 149,825 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (36): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(37):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 3,088 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(38):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 4,115 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(39):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ديفاريم السعودية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً والتي أيضاً للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(40):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة من 23 أبريل 2019. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,247 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

**تقرير لجنة المراجعة
ديسمبر 2018**

تقرير لجنة المراجعة – 2018م

تشرف لجنة المراجعة على عملية إعداد التقارير المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ "بوبا العربية" أو "الشركة") نيابة عن مجلس الإدارة. وتقع على عاتق إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية والحفاظ على الرقابة الداخلية الفعالة على التقارير المالية وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية. وفي إطار الوفاء بمسؤولياتها الرقابية، قامت اللجنة باستعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية المدققة والجدول الزمنية ذات الصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي مع إدارة الشركة.

وتخضع اللجنة إلى لائحة لجنة المراجعة التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة بتاريخ 22 نوفمبر 2018م والمتاحة على موقع الشركة الإلكتروني. وقد عقدت اللجنة سبعة (7) اجتماعات خلال السنة المالية 2018م. وتتكون اللجنة من أعضاء مستقلين فقط، حسب ما هو منصوص عليه في قواعد ولوائح حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

وقد تم توضيح عضوية لجنة المراجعة وتواريخ التعيين الحالي لعضويتها وحضور اجتماعات اللجنة خلال السنة المالية 2018م في الجدول التالي:

الأعضاء	تاريخ الالتحاق بالفترة الحالية	الحضور أثناء العام 2018م
د. عدنان صوفي	2017/01/22م	حضر 6 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/6)
ديفيد هنت	2017/01/22م	حضر 7 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/7)
خالد السليمان	2017/01/22م	حضر 6 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/6)
سليمان الهتلان	2018/06/01م	حضر 4 اجتماعات من 4 تم عقدها (4/4)
الحضور العام		92%، 23 من 25 عمليات حضور كاملة

وقد انشأت اجتماعات اللجنة لتسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة ووظائف التحكم بالشركة (الامتثال والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر) والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة. وناقشت اللجنة مع وظائف التحكم بالشركة والمراجعين الخارجيين المستقلين النطاق العام والخطط لمراجعات كل منهما. وتجتمع اللجنة بوظائف المراقبة والمدققين الخارجيين المستقلين، في وجود الإدارة أو بدونها، لمناقشة نتائج اختباراتهم وتقييماتهم للرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية والجودة الشاملة للتقارير المالية للشركة.

تدرك لجنة المراجعة أهمية الحفاظ على استقلالية المراجعين الخارجيين للشركة من حيث الجوهر والمظهر. وفي كل عام، تقوم اللجنة بتقييم مؤهلات المراجعين الخارجيين للشركة وأدائهم واستقلاليتهم وتقرر ما إذا كان سيتم إعادة تعيين المراجعين الخارجيين الحاليين من عدمه. وعند القيام بذلك، تنظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعين الخارجيين وقدراتهم وخبراتهم التقنية ومعرفتهم بعمليات الشركة وصناعة التأمين. وبناءً على هذا التقييم، أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة المراجعين القانونيين "إيرنست أند يونغ" والفورزان وشركاؤه "كيه.بي.إم.جي." بوصفهما مراجعي الحسابات الخارجيين المشتركين للشركة للسنة المالية 2018م، حيث وافق مجلس الإدارة فيما بعد بتوصية اللجنة وتعقبها بعد ذلك موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 31 مايو 2018م على التوصية. ويذكر أن "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." يعملان كمراجعين قانونيين مستقلين للشركة منذ السنة المالية 2016م.

ويعتقد أعضاء لجنة المراجعة ومجلس الإدارة أنه نظرًا لمعرفة "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." للشركة والصناعات التي تعمل فيها الشركة ، فإن من مصلحة شركة بوبا العربية ومساهميها الاستمرار في الاحتفاظ بـ "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." كمراجعين خارجيين مستقلين للشركة. وعليه أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة بأن يوصي المساهمين، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بالتصديق على إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للسنة المالية 2019م.

راجعت اللجنة وناقشت مع الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين المستقلين البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. علاوة على ذلك ، استعرضت اللجنة نتائج تقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية و تدقيق المدقق الخارجي المستقل للرقابة الداخلية على التقارير المالية. كما ناقشت اللجنة مع الإدارة والمراجعين الخارجيين المستقلين خطط الإدارة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة، إن وجدت، حسب ما يقتضي الحال.

وبناء على المراجعات والمناقشات المشار إليها أعلاه، أوصت اللجنة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على أن تدرج البيانات المالية السنوية المدققة والجدول ذات الصلة وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية في التقرير السنوي 2018م.

وتؤكد لجنة المراجعة أنها قد أكملت مهامها وأنشطتها خلال العام 2018م وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها ، وفقاً للوائح وكما هو موضح في وثيقة لجنة المراجعة الأخيرة. وبإنجاز هذه المهام والأنشطة، تكون اللجنة قادرة على إبداء الرأي حول أنظمة الرقابة الداخلية للشركة خلال العام 2018م: وفقاً لما هو مطلوب في شروط الإفصاح الصادرة من هيئة سوق المال والمنصوص عليها في المادة (90)، الفقرة 39، النقطة (ب) وقانون الشركات المادة (104) فإن الشركة والمجلس يؤكدان أن نظام الرقابة الداخلية سليم ومقبول في التصميم والفعالية. وتمشيا مع التزام الإدارة التنفيذية لشركة بوبا العربية بمواصلة عملية تحسين الحوكمة، تم وضع خريطة طريق للرقابة الداخلية للتحقيق أعلى مستوى ("ممتاز") من النضج في تقييم الرقابة الداخلية بحلول نهاية العام 2020م.

وقد أجرت اللجنة تقييماً لأدائها في العام 2018م، وبموجبه قام أعضاء اللجنة بتلخيص صورة عامة إلى أن اللجنة تعمل بفعالية، واتفقت اللجنة على زيادة تعزيز فعاليتها التي يحتاجها أعضاؤها من أجل ضمان استمرارهم في تطوير معرفتهم بالعمليات التجارية و كيفية تطويرها الأمر الذي ينطوي على المزيد من جلسات المعرفة والاجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين.

د. عدنان صوفي ، رئيس لجنة المراجعة الداخلية

البند الخامس: بيان توزيع الأرباح

البند	التفصيل
إجمالي المبلغ الموزع	180,000,000.00 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة	120 مليون سهم
حصة السهم الواحد	1.50 ريال سعودي
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	15%
أحقية الأرباح الموزعة	الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق
تاريخ التوزيع	سيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الإستحقاق.
ملاحظات	التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

البند الحادي عشر

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

المهندس / لؤي هشام ناظر



Eng. Loay Hisham Nazer
Chairman

Eng. Loay Hisham Nazer is the founder and Chairman of the Nazer Group of Companies. Mr. Nazer started and continues to operate several companies in a variety of businesses including, health insurance, hospital procurement solutions, Dialysis Clinics, public relations, and asset management. He is also the Chairman of Bupa Arabia, since its incorporation in 2008, a publicly listed company on the Saudi stock exchange that specializes in health insurance, and which is the leading Saudi insurance company.

Mr. Nazer has a B.S. in Mechanical Engineering from the University of California in Los Angeles (UCLA, 1987) and received his Master's Degree in Business Administration (MBA) from the Anderson Graduate School of Management at UCLA (1989). In June 2005, Loay was awarded an Honorary Doctorate of Humane Letters from Goodwin College in Connecticut, USA.

In 2018 Eng. Loay was invited to join the Board of the Al-Ittihad Football Club and, during November 2018, was appointed as the Chairman of its Board.

Mr. Nazer is Chairman of the Makkah Cluster since 2016, which includes all the medical facilities in the city of Makkah that belong to the Ministry of Health, and is one of the five medical clusters in the Kingdom of Saudi Arabia.

He was also appointed by the Public Investment Fund as a Board Member at the National Unified

المهندس. لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة

المهندس لؤي هشام ناظر هو مؤسس مجموعة "ناظر" ورئيس مجلس إدارتها، وقد أسس جميع الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالات مختلفة تتضمن التأمين الصحي، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، وعمليات غسيل الكلى، والعلاقات العامة وإدارة الأصول. كما يشغل المهندس لؤي ناظر منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية، الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي في المملكة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، كما تمتد أنشطة مجموعة ناظر بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية إلى عدة دول في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقد حصل المهندس ناظر على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1987م، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1989م، وفي يونيو عام 2005م حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من كلية Goodwin في كونينكتكيت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مطلع عام 2018م، دُعِيَ المهندس لؤي للانضمام إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، ومن ثمّ تمّ تنصيبه رئيساً لمجلس إدارته في نوفمبر 2018م.

ومنذ عام 2016م، قد تمّ تعيين المهندس ناظر رئيساً لمجلس إدارة التجمع الصحي لمنطقة مكة المكرمة، الذي يضمّ جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة في مدينة مكة، التي تعدّ إحدى التجمعات الطبية الخمسة الكبرى في المملكة العربية السعودية.

كما تمّ تعيينه من قبل صندوق الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 2016م وحتى نهاية العام 2018م.

Procurement Company for Medical Supplies "NUPCO" from 2016 until the end of 2018.

In 2013, Mr. Nazer was invited to join the Board of Visitors of the UCLA Anderson School of Management. Mr. Nazer was elected to serve as the Chairman of the International Board of Directors for the year 2006-2007 of the Young Presidents' Organization, a global non-profit organization of over 16,000 Chairmen and CEOs under the age of 50. He has made lasting impressions on the international organization with such profound contributions as "YPO Making a Difference."

Mr. Nazer also previously served two terms as a Board member of the Council for Cooperative Health Insurance (CCHI), the official regulatory body for health insurance in Saudi Arabia, having been appointed by the Saudi Council of Ministers, representing the private sector, and he was the leading negotiator with the various governmental institutions for the development of the insurance industry in the country.

Mr. Nazer was also previously: Chairman of the Saudi Arabian Judo Federation, elected by the Saudi Olympic General Assembly as a Board Member, and thereafter was also Vice-Chairman of the Saudi Olympic Committee.

Mr. Nazer was nominated and selected by the World Economic Forum as a member of the Young Global Leaders (YGL), "a community of extraordinary leaders under the age of 40." In 2010, he became a member of the first class of the Aspen Institute Leadership Fellows in the Middle East and was selected as one of UCLA Anderson's Business School "100 Inspirational Alumni" in the 75 year's history of the school.

Mr. Nazer has three children: Lana (1990), Hisham (1992) and Tan (1997). He enjoys golf, running, biking, basketball, soccer, and many other sports.

وفي عام 2013م دُعِيَ الأستاذ ناظر للانضمام إلى مجلس إدارة الزائرين في كلية أندرسون للإدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وقد انتخب كرئيس لمجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب الدولية (Young Presidents Organization) لعام 2006م – 2007م وهي منظمة عالمية غير ربحية تضم أكثر من 16,000 رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي من رجال الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، وقد قدم العديد من الخدمات الجليلة وترك بصمة قوية ودائمة في أعمال هذه المنظمة لمساهماته في " YPO Making a Differencee"

هذا وفي وقت أسبق كان قد عُيِّن المهندس ناظر من قبل مجلس الوزراء السعودي كعضو في مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً للقطاع الخاص، بصفته الجهة الرسمية والتنظيمية المختصة في التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، وقد قضى المهندس ناظر في هذه المهمة فترتين انتخابيتين، كما كان المفاوض الرئيس مع مختلف المؤسسات الحكومية لتطوير صناعة التأمين في المملكة.

كما عُيِّن المهندس لؤي ناظر من قبل رئيس مجلس إدارة لإتحاد السعودي للجودو، وتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية ليكون عضواً في مجلس إدارتها. ومن ثم تم انتخابه نائباً لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتم ترشيح المهندس لؤي ناظر واختياره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كعضو في منظمة القادة الشباب العالميين (Young Global Leaders) وهي مجموعة عالمية من القادة الاستثنائيين تحت سن الأربعين. وفي عام 2010م أصبح عضواً من المرتبة الأولى لزمانة معهد آسبن لمبادرة القيادة في الشرق الأوسط. كما تم اختياره واحداً من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً من خريجي كلية أندرسون لماجستير الأعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس منذ إنشائها قبل 75 عاماً.

المهندس لؤي ناظر لديه ثلاثة أبناء: لنا (1990م) وهشام (1992م) وتان (1997م). ومن هواياته الجولف والجري وركوب الدراجات وكرة السلة وكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		لؤي هشام محيي الدين ناظر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	04/01/1965			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1987م			
2	ماجستير	إدارة أعمال	1989م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2007 الي عام 2010 ومن العام 2010 إلى عام 2013		عضو مجلس إدارة الضمان الصحي السعودي.				
منذ أكتوبر 2016 وحتى 2017		رئيس الاتحاد العربي السعودي للجودو.				
منذ مارس 2016 وحتى 2017		النائب الاول لرئيس اللجنة الاولية العربية السعودية.				
منذ 2005 حتى 2018		الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات				
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	شركة مجموعة ناظر القابضة	المقاولات العامة والتجارة بالجملة والتجزئة في الآلات الطبية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
3	الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة (نواه)	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة ديلفرم العربية المحدودة	تأجير وصيانة المعدات التقنية وتقديم الدعم الفني الخاص بها	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة أساس للرعاية الصحية	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في اجهزة وبرامج الحاسب الآلي وقطع غيارها	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
7	شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة	تجارة الجملة في الآلات الطبية والجراحية وأجهزة غسيل الكلى	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
8	شركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

				والجراحية وأجهزة غسيل الكلى		
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	عيادات ومراكز طبية	شركة ناظر للعيادات الطبية المحدودة	9
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	الدعاية و الاعلان والعلاقات العامة	شركة الابداعية للخدمات التجارة المحدودة	10
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	الخدمات التجارية	شركة حلول السريعة للتجارة	11
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	تأجير المعدات الطبية	شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية	12

السيد / ديفيد فلتشر



Mr. David Martin Fletcher

**Vice-Chairman (Non-Executive)
Representing the foreign shareholder :
Bupa Investments Overseas Limited**

Mr. David Fletcher joined the Bupa Arabia Board of Directors on 8 September 2014, is the Vice-Chairman, and was re-appointed for the new term which commenced 22 January 2017.

Mr. Fletcher is currently the Bupa Group Chief Risk Officer (since January 2017), and member of its Executive Team, after being the Managing Director of Bupa International Development Markets (IDM), is a UK citizen based in London, and in 1985 completed a BA Honours in Modern History from the University of Durham, in the United Kingdom (UK).

David joined Bupa, the international healthcare group, as Chief Internal Auditor in March 2014 and was Managing Director of Bupa IDM since September 2014. In this role he was responsible for existing Bupa businesses in Poland, India, China, Thailand and Hong Kong, and for expansion into new domestic markets, as well as for Saudi Arabia through being on the Board of Bupa Arabia.

He joined Bupa from Permata Bank in Indonesia, one of Indonesia's largest banks and an affiliate of Standard Chartered, where he was President Director/CEO for four and a half years. Prior to this he had an extensive banking career at Standard Chartered, where he served as Head of Group Internal Audit across the Standard Chartered Group,

السيد. ديفيد فلتشر

**نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
والذي يمثل الشريك الأجنبي:
(شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيزليمتد)**

التحق السيد ديفيد فلتشر بمجلس إدارة بوبا العربية منذ تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤م، وتم تعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة وتمت إعادة تعيينه ليشغل نفس المنصب في دورة المجلس الحالية والتي بدأت في ٢٢ يناير ٢٠١٧م.

السيد فلتشر يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للمخاطر (منذ يناير ٢٠١٧) وعضواً في الفريق التنفيذي، هذا وقد شغل سابقاً منصب المدير العام في شركة بوبا الأسواق النامية الدولية (IDM)، كما أنه مواطن بريطاني مقرر سكنه في لندن، ولقد حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٥م في دراسة التاريخ الحديث من جامعة دورهام في المملكة المتحدة (UK).

انضم ديفيد الى بوبا ومجموعة الرعاية الصحية الدولية كرئيس التدقيق الداخلي منذ مارس ٢٠١٤م و مدير عام لشركة بوبا IDM منذ سبتمبر ٢٠١٤م. يتضمن منصبه المسؤولية عن شركات بوبا الموجودة في بولندا، الهند، الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والتوسع في الأسواق المحلية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية من خلال تواجده في مجلس إدارة بوبا العربية.

ولقد انضم الى بوبا قادماً بخبرة بنكية من بنك بيرماتا في إندونيسيا، واحدة من أكبر البنوك في اندونيسيا واحدى الشركات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، حيث كان المدير / الرئيس التنفيذي لمدة أربع سنوات ونصف. وقبل ذلك كان لديه مهنة مصرفية واسعة في بنك ستاندرد تشارترد، حيث شغل منصب رئيس المراجعة الداخلية

and was Chief Executive Officer of Standard Chartered Bank Bangladesh from 2002 to 2004.

David has extensive international experience in banking, having held various senior positions in Nigeria, China, Hong Kong, Singapore, Bangladesh, Indonesia, and London with Standard Chartered and Citibank.

للمجموعة عبر مجموعة ستاندرد تشارترد، وكان الرئيس التنفيذي
لستاندرد تشارترد بنك بنغلاديش من ٢٠٠٢م الى ٢٠٠٤م.

ديفيد لديه خبرة دولية واسعة في مجال الخدمات المصرفية ، وقد
شغل العديد من المناصب العليا في ستاندرد تشارترد وسي تي بنك في
كل من نيجيريا، الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، بنجلاديش،
إندونيسيا ولندن.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		دايفيد مارتن فلتشر				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1963/01/18م			
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	تاريخ	1985م			
اسم الجهة المانحة						
جامعة دورهام، المملكة المتحدة						
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجال الخبرة			الفترة			
المدير العام- للأسواق النامية – بوبا العالمية			منذ سبتمبر 2014م حتى تاريخه			
رئيس المراجعة الداخلية – بوبا العالمية			6 اشهر			
المدير/الرئيس التنفيذي – بنك بيرماتا - إندونيسيا			2009م حتى 2014م			
رئيس المراجعة الداخلية – ستاندرد أند تشارترد			2004م حتى 2009م			
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						

الأستاذ / طل هشام ناظر



Mr. Tal Hisham Nazer
Board Member (Executive)

Mr. Tal Hisham Nazer has been a Board Member and the Chief Executive Officer of Bupa Arabia since 2008. Leading this top and fast growing specialized health care company to higher standards, his relationship circle has widened and strengthened in the insurance market in Saudi Arabia with regulators, healthcare providers and the insured.

Mr. Tal Nazer is a Board member on various companies and committees. He is the Vice Chairman of the Nazer Group and a Board member of Nawah Healthcare, and a member of SAMA's Insurance Executive Committee. Mr. Nazer is also a member of the Young Presidents Organization (YPO) and a member of Young Global Leaders (YGL). He joined Choate's Board in New York in 2014.

Mr. Tal Nazer holds an MBA from The Wharton School, Pennsylvania, USA (in Finance and Buyouts, completed in 2001) and a BA in Economics from the University of California at Los Angeles (completed in 1996).

السيد/ ظل هشام ناظر
عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)

يشغل الأستاذ ظل هشام ناظر منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية منذ عام ٢٠٠٨م. وحيث يقود الأستاذ ناظر هذه الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية ذات النمو المتصاعد والخدمة المتميزة بمعايير عالية، اتسعت دائرة علاقاته وتوطدت مع المشرعين والمراقبين على سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمنين على حدّ سواء.

يشغل الأستاذ ظل ناظر عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات؛ فهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر، وعضو مجلس إدارة شركة (نواه) للرعاية الصحية، وعضو اللجنة التنفيذية للتأمين التابعة لمؤسسة النقد، كما هو عضولجنة القيادات الشابة العالمية وعضولجنة منظمة الرؤساء الشباب، وقد انضمّ لعضوية مجلس إدارة المدرسة العالمية "تشوت" بنيويورك في عام ٢٠١٤م.

يحمل الأستاذ ظل ناظر درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بولاية بنسلفانيا الأميركية متخصصاً في مجال التمويل والشراء في العام ٢٠٠١م، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس انجلوس الأميركية عام ١٩٩٦م.

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		طل هشام محي الدين ناظر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1394/07/08هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	الاقتصاد	1996 م			
2	ماجستير إدارة أعمال	التمويل والاستحواد	2001 م			
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
منذ التأسيس وحتى الان		الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.				
سنة		مدير العمليات - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي				
3 سنوات		المدير المالي - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي				
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	شركة مجموعة ناظر القابضة	الاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

السيد / مارتن هيوستن



Mr. Martin Houston
(Non-Executive Member)

**Representing the foreign Shareholder:
(Bupa Investments Overseas Limited
(BIOL))**

Mr. Martin Houston was appointed as Bupa Arabia Board member, effective 1 October 2018, is based in the USA, and is a non-executive director, appointed in January 2014, of the main Board of Bupa, the international healthcare group based in London, England, and which is the ultimate owner of the Bupa Arabia major shareholder BIOL. Martin also sits on the Bupa Nominations Committee and is the Chairman of the Bupa Remuneration Committee.

Mr. Houston is also the Vice-Chairman of Tellurian Incorporated, the Vice-Chairman of Hakluyt North America and, in March 2018, was appointed by Moelis and Company as the Chairman of its Global Energy Group.

Martin was previously employed by the BG Group plc, retiring after 32 years, in 2014, as Chief Operating Officer and a member of its Board. Between 2015 and 2018 Martin was the chairman of TPH International, a boutique investment bank based in Houston, Texas, USA.

Mr. Martin Houston has a Bachelor's degree in Geology, from the Newcastle University, England, UK, completed during 1979, and a Master's in Petroleum Geology, from the Imperial College London, England, UK, completed during 1983.

مارتن هيوستن
(عضو غير تنفيذي)

**والذي يمثل الشريك الأجنبي:
(شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيز ليمتد)**

السيد/ مارتن هيوستن، تم تعيينه كعضو مجلس إدارة في شركة بوبا العربية في 1 أكتوبر 2018 مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بوبا منذ 2014، وهي عبارة عن مجموعة دولية للرعاية الصحية ومقرها في لندن المملكة المتحدة، وهي المالك الرئيسي لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد الشريك الأكبر في بوبا العربية. مارتن عضو لجنة الترشيحات ورئيس لجنة المكافآت في شركة بوبا في لندن.

ويشغل السيد/ مارتن هيوستن، ايضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تلورين انكوربوريتد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هكليت نورث أمريكا وفي مارس 2018 تم تعيينه في موليس اند كومباني كرئيس مجلس الإدارة لمجموعة الطاقة الدولية.

مارتن كان موظف سابق في بي جي جروب و تقاعد بعد 32 عاماً في الخدمة كرئيس تنفيذي للعمليات و عضو مجلس الإدارة و بين عامي 2015 و 2018 كان مارتن رئيس مجلس إدارة شركة تي بي اتش إنترناشونال ، بنك إستثماري مقره في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأستاذ/مارتن حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1979، وشهادة الماجستير في الجيولوجيا البترولية من إمبريال كولج لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1983.

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مارتن جوزيف هيوستن				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	25/11 /1957			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس العلوم	جيولوجيا	1979م			
2	درجة الماجستير في العلوم	جيولوجيا البترول	1993م			
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2009م – 2014م		عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي - بي جي.				
2008م – 2014م		نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة - المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.				
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	مويليس وشركاه	الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
2	هاكلويت أمريكا الشمالية	الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
3	شركة تيلوريان	الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
4	سي سي انرجي	الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
	بوبا	الصحة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت ، عضو لجنة الترشيح والحوكمة	شركة غير ربحية

السيد / سيمون بريستون



Mr. Simeon Preston
Board Member (Non-Executive)
Representing the foreign shareholder:
Bupa Investments Overseas Limited

Mr. Simeon Preston joined the Bupa Arabia Board of Directors on 1 April 2018, to complete the current Board term, which commenced 22 January 2017, and which will end 30 June 2019.

Mr. Simeon Preston is the Chief Executive Officer for the Bupa International Markets Unit, based in London, England, the United Kingdom, and has an MBA from the INSEAD Business School, a Master of Science in Transportation Policy and Planning (University of Newcastle-Upon-Tyne, England), a Master of Science in Geographical Information Systems (University of Leicester, England) and a Bachelor degree in Geography (London School of Economics, England).

Simeon joined Bupa, the international healthcare group, as Chief Executive Officer of the International Markets Unit, during October 2017, and in this role he is responsible for existing Bupa businesses in the Middle East, India, China, Turkey and Hong Kong, and for expansion into new international markets, as well as for Saudi Arabia through being on the Board of Bupa Arabia.

Until May 2017 he was AIA's Group Chief Operations Officer, a member of the Group Executive Committee responsible for technology, innovation, operations and transformation. Prior to joining AIA in 2010, he served as a senior partner in the financial services practice of global management consultants Bain & Company, where his twin specialisms were Asia insurance and organizational design. Simeon previously spent almost nine years with strategy consulting firm Marakon Associates in Europe, the US and Asia. He lived and worked in Asia for over 20 years before returning to the UK in 2017.

السيد/ سيمون بريستون
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
والذي يمثل الشريك الأجنبي:
شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيز ليميتد

انضم السيد سايمون بريستون لمجلس إدارة شركة بوبا العربية كعضو في مجلس الإدارة منذ ١ إبريل ٢٠١٨م، لاكمال المدة الانتخابية لمجلس الإدارة الحالية، والتي بدأت في ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.

كما يشغل السيد سايمون بريستون منصب الرئيس التنفيذي لوحدة بوبا إنترناشيونال ماركتس، ومقرها لندن، بريطانيا، المملكة المتحدة. والجدير بالذكر أن السيد/ سايمون حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة انسياد للأعمال، وماجستير علوم في سياسة النقل والتخطيط من جامعة نيوكاسل أبون تاين، إنجلترا، وماجستير علوم في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة ليستر، إنجلترا، وشهادة البكالوريوس في الجغرافيا من كلية لندن للاقتصاد، إنجلترا.

انضم السيد سايمون إلى مجموعة الرعاية الصحية الدولية بوبا كرئيس تنفيذي لوحدة بوبا إنترناشيونال ماركتس خلال أكتوبر ٢٠١٧م. ويتضمن منصبه هذا المسؤولية عن شركات بوبا المتواجدة في الشرق الأوسط، الهند، الصين، تركيا و هونغ كونغ، والتوسع في أسواق دولية جديدة، وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية من خلال تواجده في مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

حتى مايو ٢٠١٧م كان السيد سايمون يشغل منصب رئيس العمليات لمجموعة AIA، و عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة المسؤولة عن التكنولوجيا والابتكار والعمليات ونقل المعلومات. قبل انضمامه لمجموعة AIA، وفي ٢٠١٠م كان شريك أول في ممارسة الإستشارات في الخدمات المالية في الإدارة الدولية في Bain & Company، وقد تخصص في التأمين الآسيوي والتصميم التنظيمي. هذا وقد قضى السيد/ سايمون ما يقرب من تسع سنوات في شركة الاستشارات الإستراتيجية Marakon Associates في أوروبا، الولايات المتحدة وآسيا. حيث عاش وعمل في آسيا لأكثر من 20 عامًا قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة في عام 2017م.

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
سيمون بريستون			الاسم الرباعي			
1970/04/15م	تاريخ الميلاد	بريطاني	الجنسية			
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	بكالوريوس	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 ومسؤول 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						

السيدة / هدى محمد الغصن



Ms. Huda M. Bin Ghoson
(Board Member - Independent)

Ms. Huda Al-Ghoson was the Executive Director of Human Resources at Saudi Aramco and was the first woman to be named a permanent executive director in the company's history. As the head of Human Resources (HR) she was responsible for all the Human Resource Management/Development programs in the company, including all HR and labour relations to more than 66,000 employees of 80 different nationalities.

Ms. Al-Ghoson holds an MBA from the American University of Washington, D.C., USA and a BA in English Literature from the King Saud University in Riyadh.

Huda has been on Forbes' list of the most powerful Arab women and received the 2014 Arab Women Awards for Business Woman of the Year in Saudi Arabia. She was also selected as the 2015 Business Woman of the Year at the Arabian Business Achievement Awards, and honored with the 2016 Women in Leadership Award from the Bilateral US-Arab Chamber of Commerce. In 2017, she received the 17th Middle East Women Leaders Excellence Award, and the 2017 Gold Award for Excellence by the Arab's Women Council for Social Responsibility.

Huda is currently a member of the Board of the General Organization for Social Insurance (GOSI), Credit Suisse Saudi Arabia Bank, Institute of Public Administration, a member of the Saudi Telecommunications Company (STC) Nomination & Remuneration Committee. Huda is the Chairwoman of the Board of Trustees of the Arabian Society of Human Resources Management (ASHRM).

هدى الغصن (عضو - مستقل)

شغلت السيدة هدى الغصن منصب المديرية التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية. وكانت أول امرأة تُعيّن مديرة تنفيذية دائمة في تاريخ الشركة. كرئيسة تنفيذية للموارد البشرية، كانت مسؤولة عن جميع برامج إدارة الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في الشركة، بما في ذلك تخطيط القوى العاملة والموظفين والقيادة والتطوير المهني والتعويضات والمزايا والاستشارات التنظيمية وإدارة الأداء وخدمات المتقاعدين وعلاقات العمل لأكثر من 66000 موظف من 80 جنسية مختلفة.

تحمل هدى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود بالرياض.

كانت على قائمة فوربس لأقوى النساء العربيات، وحصلت على جوائز المرأة العربية لعام 2014 عن سيدة أعمال العام في المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيارها أيضًا كأفضل سيدة أعمال لعام 2015 في حفل توزيع جوائز الأعمال العربية، وتم تكريمها بجائزة المرأة في القيادة لعام 2016 من غرفة التجارة الأمريكية العربية الثنائية. في عام 2017، حصلت على جائزة التميز للقيادات النسائية السابعة عشرة في الشرق الأوسط، والجائزة الذهبية للتميز لعام 2017 من مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

وهي حاليًا عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك كريدي سويس، المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بشركة الاتصالات السعودية. هدى هي أيضًا رئيسة مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	هدى محمد ناصر العنص
الجنسية	سعودية
تاريخ الميلاد	1377/07/01هـ

2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	1986م	الجامعة الأمريكية ، الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	أدب إنجليزي	1980م	جامعة الملك سعود (المعروفة سابقاً بجامعة الرياض) ، المملكة العربية السعودية
3	برنامج الموارد البشرية المتقدمة	الموارد البشرية	2010م	جامعة ميشيغان ، كلية روس للأعمال ، الولايات المتحدة الأمريكية
4	الإدارة المتقدمة	إدارة	2007م	جامعة أكسفورد ، كلية انسياد للأعمال ، المملكة المتحدة

3.الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1981م – 1988م	تخطيط و تحليل الاداره الطبيه- ارامكو السعوديه
1988م – 1992م	تخطيط و تحليل ادارة الاعمال- ارامكو السعوديه
1992م – 2006م	مستشار- اخصائي انظمة و تخطيط الموارد البشريه- ارامكو السعوديه
2006م – 2009م	مدير انظمة و تخطيط الموارد البشريه - ارامكو السعوديه
2009م – 2012م	مدير عام التدريب و التطوير - ارامكو السعوديه
2012م – 2017م	المدير التنفيذي للموارد البشريه - ارامكو السعوديه
2012م – 2017م	عضو مجلس الإدارة - شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (YASREF)
2013م – 2017م	عضو مجلس الإدارة - شركة جونز هوكنز أرامكو للرعاية الصحية (JHAH)
2010م – 2016م	عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية آسيا (SAAC)
2012م – 2017م	عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية للتنمية (سادكو)
2012م – 2017م	عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (سيمكو)

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(صفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المعهد الإدارة العامة	اداره	عضو مجلس الإدارة مستقل	صفه شخصيه		حكومي
2	شركة الاتصالات السعودية (STC)	اتصالات	عضو مستقل	صفه شخصيه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركه
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)	تأمينات	عضو مجلس الإدارة مستقل	صفه شخصيه		حكومي
4	بنك كريديت سويس السعودية	ماليه	عضو مجلس الإدارة مستقل	صفه شخصيه		شركه خاصه
5	الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (ASHRM)	تطوعي	مجلس الأمناء - رئيسة المجلس	صفه شخصيه		تطوعي غير مرشح

السيد/وليد إبراهيم شكري



Mr. Walid Ibrahim Shukri

Audit Committee Member (Independent)

Mr. Walid Shukri is a vastly experienced accounting, audit and Board member professional whom a member of the American Institute of Certified Public Accountants (CPA) and also a member of the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA).

Walid holds a Bachelor Degree in Industrial Management – Major in Accounting with Honors from the King Fahd University of Petroleum and Minerals.

Walid is currently a Member of the Board, and also of the Audit, Risk and Compliance Committee in both the the Al Hokair Group Company, and the Middle East Paper Company (MEPCO). He is also a Member of the Board, and also the Chairman of the Audit, Risk and Compliance Committee, of the Saudi Mechanical Industries Company.

Mr. Shukri is also a Board Member, and member of the Audit, Risk and Compliance Committee, of the Kanoo Group, which based in Bahrain, and is a longstanding member of the Audit, Risk and Compliance Committees of both the Takween Company and the Ma'aden Company. Walid is also a member of the Audit Committee of the Saudi Electric Company (SEC).

Previously Walid was a Board Member, and also the Chairman of the Audit and Risk Committee, of the Mtbouli Group, and was also a Board Member, Chairman of the Audit Committee, and member of the Rewards Committee, of Aurecon International (based in Australia).

وليد إبراهيم شكري

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

السيد/ وليد شكري هو خبير في المحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة وهو عضو في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (CPA) وأيضاً عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (SOCPA).

وليد حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية - تخصص المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة و لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال في شركة مجموعة الحكير وشركة الشرق الأوسط للأوراق (MEPCO)، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال للشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.

السيد/ شكري عضو مجلس إدارة و عضو في لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال في مجموعة كانتو التي يقع مقرها في البحرين. وهو عضو في لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال لشركة تكوين وشركة معادن. وهو عضو في لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء (SEC).

سابقاً كان وليد عضواً في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في مجموعة المتبولي. و كان عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة التدقيق وعضواً في لجنة المكافآت لشركة ايركون انترناشونال (مقرها في أستراليا).

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	وليد إبراهيم شكري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1386/05/04

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية	محاسبة	1989 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية
2	محاسب عام معتمد	محاسبة	1994 م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA) ، الولايات المتحدة الأمريكية
3	محاسب عام معتمد	محاسبة	1992 م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، المملكة العربية السعودية

3. الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2013 - حتى يناير 2018	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر - مجموعة متبولى
آخر فترة بدأت في مايو 2018 (انضم أصلاً إلى مارس 2014)	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال - ميبكو
من مارس 2014 - حتى أكتوبر 2016	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت - اوريكون انترناشونال (أستراليا)
من 2008 - حتى مايو 2010	كبار الشركاء المحليين - برايس وتروهاوس كوبرز ، المملكة العربية السعودية

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	الشركة السعودية للكهرباء	الكهرباء	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق	مساهمة عامة
2	مجموعة كانو (البحرين)	متعددة	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة مغلقة
3	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	الصناعات	مستقل	صفته الشخصية	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	ملكية خاصة
4	شركة التعدين العربية السعودية	التعدين	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة عامة
5	شركة مجموعة الحكير	التجزئة	مستقل	صفته الشخصية	وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة عامة
6	شركة تكوين المتطورة للصناعات	الصناعات التحويلية	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة

الدكتور/ عبدالله الياس



Dr. Abdullah Elyas

(Board Member - Independent)

Dr. Abdulla Elyas is a Saudi born and raised in Germany and whom graduated with an MSc in Computer Science. He also holds a PhD in Business Administration, achieved Magna Cum Laude, from RWTH Aachen, one of Germany's top universities.

Dr. Abdulla has over 10 years' professional experience in the management/consulting of significant software development projects at a variety of multinational companies, such as Mercedes Benz and SAP AG, and also at machine learning startups, such as Aixplain AG. He has also provided advisory services to Pepsi Co. (USA), Vodafone (Malaysia) and SABIC (Saudi Arabia).

Dr. Elyas has also initiated and co-founded various technology start-up companies, including enwani, and also worked as an agent for Rocket Internet, in Saudi Arabia, in their early years and which included ventures such as "HelloFood", "EasyTaxi", and others.

In 2014 Enwani was acquired by Careem, the biggest transportation App in the Middle East, North Africa, Turkey and Pakistan and Dr. Abdulla joined the Careem team, as third Co-founder, and is currently Managing Director. In 2016 Forbes Magazine declared Careem to be the biggest car hailing App and the fastest growing

الدكتور/عبدالله إلياس

(عضو مجلس إدارة - مستقل)

ولد ونشأ الدكتور عبد الله إلياس السعودي الجنسية في ألمانيا. حصل على ماجستير في علوم الحاسب الآلي، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة RWTH في آخن، والتي تعد من أفضل الجامعات في ألمانيا.

يتمتع د. عبد الله بأكثر من 10 سنوات من الخبرة الاحترافية كإداري واستشاري لمشاريع البرمجة والتي أكتسبها من خلال عمله في شركات متعددة الجنسيات مثل Debis التابعة Mercedes Benz AG و SAP AG وفي شركات ناشئة مثل Aixplain AG التي اقتصت في مجال الذكاء الاصطناعي. وبصفته مستشاراً إدارياً، كان له دور استشاري في مشاريع لعملاء مثل شركة Pepsi Co. (USA)، و فودافون في (ماليزيا) وشركة سابك (SABIC) في (المملكة العربية السعودية).

أسس د. عبد الله (عنواني) وهي شركة تركز على عنوانة العالم وتقدم أول حل للعنوان الصحيح في السحابة الالكترونية وكان عبد الله وكيلاً لشركة Rocket Internet في المملكة العربية السعودية مع شركاتها الناشئة مثل "HelloFood" و "EasyTaxi" وغيرها.

في عام 2014، تم الاستحواذ على عنواني بواسطة كريم، أكبر تطبيق مواصلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان، وانضم الدكتور عبد الله إلى فريق كريم، كشريك مؤسس ثالث، ويشغل حالياً منصب المدير العام. في عام 2016، أعلنت مجلة فوربس عن أن كريم هو أكبر تطبيق للمواصلات وأسرع شركة تكنولوجية في الشرق الأوسط. في عام 2019، استحوذت أوبر على كريم وكجزء

technology company in the Middle East. In 2019 Uber acquired Careem and as part of the deal Careem maintains an independent brand and operates separately.

Dr. Abdulla is also currently a Board member of the Saudi Arabian Small and Medium Enterprise Authority (since 2016).

من الصفقة، تحتفظ كريم بعلامة تجارية مستقلة وتعمل بشكل منفصل.

في 2016 قامت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتعيين د. عبدالله إلياس عضو مجلس إدارة.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبد الله نديم محمد عطاء الله الياس			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1394/09/15هـ		
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الدكتوراة	إدارة الأعمال	2009م	جامعة RWTH آخن ، ألمانيا		
2	درجة الماجستير	علوم الحاسب الآلي	2003م	جامعة RWTH آخن ، ألمانيا		
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو لجنة الاستثمار - صندوق الاستثمارات العامة السعودي				2017م - 2018م		
وكيلاً لشركة - روكيت انترنت الالمانية في المملكة العربية السعودية				2012م - 2016م		
مؤسس ومشارك ومدير عام - شركة عنواني				2012م - 2014م		
مستشار الإدارة العليا - أي دي أس شير كونسلتنت				2008م - 2011م		
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	هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية	تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة	عضو مجلس إدارة	صفته الشخصية	-	هيئة حكومية

السيد / زيد عبدالرحمن القويز



Mr. Zaid Algwaiz
Board Member-Independent
(Non-Executive)

Mr. Zaid Algwaiz has been an Independent Board Member, and the Chairman of different Board Committees, of Bupa Arabia, since joining its Board at the start of the previous Board term, during June 2014. During 2016 he also became a member of the Bupa Arabia Nomination and Remuneration Committee.

For the new Board term, which commenced 22 January 2017, Mr. Algwaiz, was re-appointed as: an Independent Board Member, as the Investment Committee Chairman, until the end of 2017, and as a member of the Nomination and Remuneration Committee, being appointed its Chairman at the end of 2017.

Mr. Algwaiz has an Accounting degree from the King Saud University (1987).

During 2018 Zaid was appointed as; Independent Board Member, and Chairman of the Compensation, Nomination & Governance Committee, and member of the Executive Committee, of the National Commercial Bank (NCB).

He worked as Senior Accountant in the Planning and Finance Department of the King Faisal Hospital – Riyadh until 1990.

He joined the Saudi British Bank in 1990 and held various positions and responsibilities including; Senior Relationship Manager / Team Leader, Senior Manager Credit & Risk and was General Manager Corporate Banking until 2003 when he moved to HSBC Saudi Arabia Limited as Deputy Managing Director until 2007.

السيد. زيد عبدالرحمن القويز
عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)

السيد زيد القويز عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) ورئيس عدة لجان في المجلس للدورة الحالية منذ انضمامه لمجلس الإدارة في بداية دورته خلال يونيو ٢٠١٤م، خلال ٢٠١٦م أصبح أيضاً عضواً في لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة بوبا العربية.

في دورة مجلس الإدارة الحالية و التي بدأت من ٢٢ يناير ٢٠١٧م، تم إعادة انتخاب السيد القويز كعضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) ورئيساً للجنة الاستثمار حتى نهاية ٢٠١٧م وعضواً في لجنة الترشيحات و المكافآت، تم تعيينه رئيساً لها في نهاية عام ٢٠١٧م.

حاصل على الشهادة الجامعية بتخصص المحاسبة المالية من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض سنة ١٩٨٧م.

وفي عام 2018م عُين الأستاذ زيد كعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس للجنة الترشيحات و المكافآت و الحوكمة وعضو في اللجنة التنفيذية للبنك الأهلي التجاري.

ولقد عمل في الإدارة المالية و التخطيط بمستشفى الملك فيصل التخصصي حتى عام ١٩٩٠م.

التحق بعدها بالبنك السعودي البريطاني عام ١٩٩٠م وتولى عدة مهام و مناصب إدارية شملت مديراً لحسابات الشركات، كبير مدراء الائتمان و المخاطر و مديراً عاماً لقطاع الشركات حتى ٢٠٠٣م، ثم انتقل الى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كنائباً للعضو المنتدب حتى عام ٢٠٠٧م.

Mr. Algwaiz was a member of the Saudi British Bank's Nomination and Remuneration Committee (from 2016 until the first quarter of 2018).

Mr. Algwaiz is licensed Financial Consultant and is/has been an Independent Board / Committee Member at several Companies, including AlRajhi Steel Industries, Masic (AlSubaiei Investment Group) and Thakhir Company for Real Estate Investment. He previously also worked as an Independent Board Member at AlYusr Finance company and Saudi Hollandi Capital.

كما كان السيد القويز عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في البنك السعودي البريطاني (ابتداءً من ٢٠١٦م وحتى الربع الأول من عام ٢٠١٨م).

كما أن السيد القويز حاصل على رخصة الإستشارات المالية وهو عضواً مجلس إدارة / لجان مستقل في عدد من الشركات، مثل شركة الراجحي للصناعات الحديدية وشركة ماسك (مجموعة السبيعي للإستثمار) وشركة ذاخر للإستثمار والتطوير العقاري. كما عمل سابقاً كعضو مجلس ادارة في شركة الهولندي المالية وشركة اليسر للإجارة و التمويل.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي زيد عبدالرحمن القويز
الجنسية سعودي

تاريخ الميلاد 1963/11/18م

2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
1 شهادة البكالوريوس محاسبة 1987م جامعة الملك سعود

3.الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة مجالات الخبرة
3 سنوات مديراً – مستشفى الملك فيصل التخصصي
13 سنة مديراً-البنك السعودي البريطاني.
4 سنوات نائب المدير العام –اتش اس بي سي السعودية.

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	البنك الأهلي التجاري	الخدمات المالية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات و الحوكمة و عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة سعودية
2	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات و عضو لجنة الاستثمار	شركة مساهمة سعودية
3	شركة نون للاستثمار	التسويق الالكتروني	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة
4	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار	الاستثمار	عضو مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المخاطر و لجنة الاصول والخصوم	شركة مساهمة مغلقة

السيد/ سلمان فارس محمد الفارس

Selman Fares AlFares

(Board Member - Independent)

Mr. Selman Fares AlFares is currently the CEO of Nessel Holding Company for real estate and financial investments, inside and outside the Kingdom (since 2004), and is also the CEO of AlMajd AlArabiyah, the hospitalities company of the Group.

Selman is currently a Member of the Board, as well as of the Executive Committee, in both GOSI and the Hassana Investment Company, and is also a Board Member of Solidere International Real Estate (Dubai), and an Independent Board Member of the Astra Industrial Company.

Selman holds a BS in Computer Information Systems from Arizona State University in the United States of America.

Selman has had many years senior executive, as well as Board and Committee member experience, in a variety of diverse groups, including technology and banking (where he spent 14 years at the Samba Financial Group) and including as the Executive Director of the Al Faisaliah Group, as well as being the Managing Director, and then later Chairman, of AwalNet (the largest internet service provider in Saudi Arabia).

سلمان فارس الفارس

(عضو مجلس إدارة - مستقل)

يشغل الأستاذ. سلمان فارس الفارس منصب الرئيس التنفيذي لشركة نصل القابضة للاستثمارات العقارية والمالية داخل وخارج المملكة (منذ 2004) والرئيس التنفيذي لشركة المجد العربية شركة الضيافة التابعة للمجموعة.

يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة حسانة للاستثمار ، وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في التأمينات الإجتماعية، وعضو مجلس إدارة شركة سوليدير الدولية العقارية (دبي) ، ورئيس لجنة الاستثمار شركة الاستثمارات التقنية ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية وعضو مستقل في مجلس إدارة شركة أسترا الصناعية.

يحمل سلمان درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

لدى الأستاذ سلمان الكثير من سنوات الخبرة التنفيذية وفي مجالس الإدارات واللجان التابعة لها في العديد من المجموعات التكنولوجية والبنكية (قضى 14 عاماً في مجموعة سامبا المالية). أصبح المدير التنفيذي لمجموعة الفيصلية والعضو المنتدب ثم رئيس مجلس إدارة أول نت (أكبر مزود خدمة إنترنت في المملكة العربية السعودية).

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سلمان فارس محمد الفارس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1376/07/01 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	شهادة البكالوريوس	ونظم المعلومات علوم الحاسب	1980م	جامعة ولاية أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية

3. الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
منذ 2017م حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي -المجد العربية
منذ 2004م حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي - شركة نسيل القابضة
منذ 2016م حتى تاريخه	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - شركة الاستثمارات التقنية
2013م - 2016م	عضو مجلس الإدارة - شركة الاستثمارات التقنية
2008م - 2012م	عضو المجلس الاستشاري - شركة رسمة للاستثمار (دبي)
2007م - 2011م	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
2008م - 2010م	عضو مجلس الإدارة - شركة المستثمر للأوراق المالية
1997م - 2012م	عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الغرفة التجارية بالرياض

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	التأمينات الاجتماعية	حكومية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	حكومي
2	شركة حضانة للاستثمار	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
3	مجموعة شركات أسترا الصناعية	الصناعية	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
4	شركة الاستثمارات التقنية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
5	شركة فيتل للاتصالات (دبي)	الاتصالات	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
6	سوليدير العالمية للعقارات (دبي)	العقارات	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة

**التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها
للدورة القادمة التي تبدأ إعتباراً من
2019/07/01 حتى 2022/06/30 ، وهم
على النحو التالي:**

1. ديفيد روبرت هنت
2. سليمان ناصر القحطاني
3. وليد إبراهيم شكري
4. زيد عبدالرحمن القويز

السيد / ديفيد روبرت هنت



Mr. David Hunt
Audit Committee Member (Independent)

Mr. David Hunt is a current term Bupa Arabia Audit Committee member and is completing his first full Audit Committee membership term on 30 June 2019, after having been appointed for the current term effective 22 January 2017.

Mr. Hunt is an experienced CEO and Managing Director with 30 years' experience in banking, finance and insurance in emerging markets. He has worked for over twenty years in the Middle East, holding senior management roles in Saudi Arabia, The United Arab Emirates (UAE), Oman and Jordan.

Mr. Hunt has over 25 years' experience with The HSBC Banking Group, where positions included the Managing Director for SABB Takaful, a publicly quoted insurance company in Saudi Arabia and Head of Insurance Middle East.

Mr. Hunt is a special advisor to the Actis Group, a UK based private equity company, specialising in Emerging Markets.

السيد . ديفيد هنت

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

السيد ديفيد هنت عضو لجنة المراجعة في الدورة الحالية لبوبا العربية وسوف يكمل دورته الأولى في 30 يونيو 2019 وقد تم ترشيحه في 22 يونيو 2017.

عمل السيد هنت كالرئيس تنفيذي وعضو منتدب بخبرة لا تقل عن ثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية التمويلية والتأمين في الأسواق الناشئة. وقد عمل لأكثر من عشرين عاماً في الشرق الأوسط، شغل فيها مناصب إدارية عليا في كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان والأردن.

لدى السيد هنت أكثر من ٢٥ عاماً خبرة مع المجموعة المصرفية HSBC، حيث شغل منصب العضو المنتدب لساب تكافل، وهي شركة تأمين مساهمة في المملكة العربية السعودية ورئيساً لشركة الشرق الأوسط للتأمين.

السيد هنت مستشار خاص لمجموعة أكتيس، وهي شركة أسهم خاصة مقرها المملكة المتحدة، وتتخصص في الأسواق الناشئة.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ديفيد روبرت هانت			الاسم الرباعي			
1964/12/09م	تاريخ الميلاد	بريطاني	الجنسية			
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	العلوم المالية والمصرفية	1987م			
2	محلل مالي معتمد- أوروبا	شهادة للمستشارين الماليين	2001م			
3	شهادة دبلوم	الدراسات المالية	1993م			
4	مشارك	مشارك في المعهد القانوني للمصرفيين	1989م			
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
منذ 2016/04/28م إلى ديسمبر 2016م	المدير العام - الخليج للتمويل المملكة العربية السعودية.					
منذ 2015م إلى ديسمبر 2016م	رئيس اللجنة التنفيذية - الخليج للتمويل المملكة العربية السعودية.					
منذ 2014م إلى ديسمبر 2016م	عضو لجنة الائتمان والمخاطر وعضو اللجنة التنفيذية - الخليج للتمويل المملكة العربية السعودية.					
منذ 2013م إلى ديسمبر 2016م	المدير التنفيذي- الخليج للتمويل المملكة العربية السعودية.					
منذ 2012م إلى 2013م	الرئيس التنفيذي - شركة الخليج للتقسيط، جدة، المملكة العربية السعودية.					
منذ 2012م إلى 2012م	المدير التنفيذي، المملكة العربية السعودية - الخليج للتمويل الامارات.					
منذ 2011م إلى 2012م	رئيس الأسواق الجديدة - الخليج للتمويل الامارات.					
منذ 2008م إلى 2011م	رئيس التأمين الإقليمي - اتش اس بي سي بنك الشرق الأوسط، دبي.					
منذ 2007م إلى 2009م	العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية - شركة ساب للتكافل، المملكة العربية السعودية.					
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						

الأستاذ/ سليمان ناصر القحطاني



Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani
Audit Committee Member (Independent)

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani is a current term member of the Audit Committee, having been appointed effective from 01/06/2018G, and is completing the current office term of the Committee, which ends on 30/06/2019G.

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani holds a Master of Science Degree in Accountancy, from the San Diego State University, USA, obtained in 1998, and a Bachelor's Degree in Accounting, from the King Saud University, obtained in 1994, and has extensive Board and Committee membership experience in Saudi Arabia as he was the Vice-Chairman and Audit Committee Chairman, between 2012-2014, of the Arabian Shield Insurance Co. and of Aljazeera for Home Appliances between 2010-2012.

He is currently an Audit Committee member of Almarai and also of Thakher RE Development, and he is also the Chairman of the Nomination & Remuneration Committee of the Maharah HR Company.

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani is also a Board Member of Maalem Financing Company and is a partner, Board Member, and the CEO, of the House of National Consulting Company (HNC Company).

سليمان ناصر الهتلان القحطاني

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01/06/2018، وسوف يكمل دورة اللجنة الحالية التي تنتهي في 30/06/2019.

يحمل الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية حصل عليها في عام 1998م، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود حصل عليها عام 1994م، ويحظى الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني بخبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة من خلال عضويته لعدد من مجالس الإدارات و اللجان التابعة لها حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة الدرع العربي للتأمين بين عامي 2012 – 2014 و أيضاً لشركة الجزيرة للأجهزة المنزلية بين عامي 2010 – 2012.

بالإضافة إلى عضويته الحالية في لجان المراجعة لشركة المراعي وشركة ذاكر للتطوير و رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مهارة للموارد البشرية.

ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة معالم المالية وهو شريك، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيت الوطني للاستشارات.

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			سليمان بن ناصر الهتلان القحطاني			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		16 أغسطس 1971م				
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة البكالوريوس	محاسبة	1994م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	محاسبة	1998م	جامعة سان دييغو ستيت		
3. الخبرات العلمية للمرشح						
مجال الخبرة			الفترة			
عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة لشركة الجزيرة للأجهزة المنزلية			منذ 2010م - حتى 2012م			
عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة لشركة الدرع العربي للتأمين			منذ 2012م - حتى 2014م			
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	شركة حمارة للموارد البشرية	تقديم خدمات الموارد البشرية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة بيت الاستشارات الوطني	مؤسسة مالية إستشارية و إستثمارية	شريك - عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة
3	شركة معالم للتمويل	شركة تمويل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة خاصة
4	شركة ذاخر للتطوير	شركة تطوير عقاري	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة
5	شركة المراعي	منتجات الألبان	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة عامة

الأستاذ/وليد إبراهيم شكري



Mr. Walid Ibrahim Shukri

Audit Committee Member (Independent)

Mr. Walid Shukri is a vastly experienced accounting, audit and Board member professional whom a member of the American Institute of Certified Public Accountants (CPA) and also a member of the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA).

Walid holds a Bachelor Degree in Industrial Management – Major in Accounting with Honors from the King Fahd University of Petroleum and Minerals. Walid is currently a Member of the Board, and also of the Audit, Risk and Compliance Committee in both the the Al Hokair Group Company, and the Middle East Paper Company (MEPCO). He is also a Member of the Board, and also the Chairman of the Audit, Risk and Compliance Committee, of the Saudi Mechanical Industries Company.

Mr. Shukri is also a Board Member, and member of the Audit, Risk and Compliance Committee, of the Kanoo Group, which based in Bahrain, and is a longstanding member of the Audit, Risk and Compliance Committees of both the Takween Company and the Ma’aden Company. Walid is also a member of the Audit Committee of the Saudi Electric Company (SEC).

Previously Walid was a Board Member, and also the Chairman of the Audit and Risk Committee, of the Mtbouli Group, and was also a Board Member, Chairman of the Audit Committee, and member of the Rewards Committee, of Aurecon International (based in Australia).

وليد إبراهيم شكري

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

السيد/ وليد شكري هو خبير في المحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة وهو عضو في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (CPA) وأيضاً عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (SOCPA)

وليد حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية - تخصص المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة و لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال في شركة مجموعة الحكير وشركة الشرق الأوسط للأوراق (MEPCO) ، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال للشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.

السيد/ شكري عضو مجلس إدارة و عضو في لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال في مجموعة كانو التي يقع مقرها في البحرين. وهو عضو في لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال لشركة تكوين وشركة معادن. وهو عضو في لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء (SEC).

سابقاً كان وليد عضواً في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في مجموعة المتبولي. و كان عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة التدقيق وعضواً في لجنة المكافآت لشركة ايركون انترناشونال (مقرها في أستراليا)

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	وليد إبراهيم شكري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1386/05/04

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية	محاسبة	1989 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية
2	محاسب عام معتمد	محاسبة	1994 م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA) ، الولايات المتحدة الأمريكية
3	محاسب عام معتمد	محاسبة	1992 م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، المملكة العربية السعودية

3. الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2013 - حتى يناير 2018	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر - مجموعة مبنولي
آخر فترة بدأت في مايو 2018 (انضم أصلاً إلى مارس 2014)	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال - مبيكو
من مارس 2014 - حتى أكتوبر 2016	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت - اوريكون انترناشونال (أستراليا)
من 2008 - حتى مايو 2010	كبار الشركاء المحليين - برايس وترهاوس كوبرز ، المملكة العربية السعودية

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	الشركة السعودية للكهرباء	الكهرباء	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق	مساهمة عامة
2	مجموعة كانو (البحرين)	متعددة	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة مغلقة
3	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	الصناعات	مستقل	صفته الشخصية	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	ملكية خاصة
4	شركة التعدين العربية السعودية	التعدين	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة عامة
5	شركة مجموعة الحكير	التجزئة	مستقل	صفته الشخصية	وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة عامة
6	شركة تكوين المتطورة للصناعات	الصناعات التحويلية	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	مساهمة

البند الثالث عشر إلى البند الأربعون

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والتي
لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة فيها.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالإقرار المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن التعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
٢. الإقرار المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
٣. القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
٤. السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أي تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

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 كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. 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 والرقابة على الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك واداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك والأخلاق المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

ملخص الإجراءات:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. 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 تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على البيان المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للتعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بالتعاملات والعقود مع الشركة.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالتعاملات والعقود التي يقومون بها مع الشركة.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) مع السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ

أحمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٣٥٦)

جدة: ١٨ رمضان ١٤٤٠
الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٩م



بوبا العربية
للتأمين التعاوني
صندوق بريد 23807
جدة 21436
المملكة العربية السعودية
تلفون: +966 920 000 456
فاكس: +966 2 692 0525
التاريخ: 22 مايو 2019م

التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات والعقود المنفذة لشركة بوبا العربية للتأمين والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.

بالإشارة إلى متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والتي تقتضي بأن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.

عليه، وبناءً على إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة، أود إبلاغ الجمعية عن تفاصيل الأعمال والعقود التي تمت أو ستتم لحساب الشركة ويوجد بها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

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 2017 ألف ريال سعودي	م 2018 ألف ريال سعودي	م 2018 الفرق
بوبا العالمية وحدة الأسواق	بوبا	أقساط إعادة تأمين صادرة	سنوي - سنة كاملة	9,252	14,939	5,687
شركة بوبا أنفستمنتس اوفر سيز ليمتد	بوبا	معادلة الضريبة	سنوي - سنة كاملة	-	9,120	9,120
شركة بوبا أنفستمنتس اوفر سيز ليمتد	بوبا	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	سنوي - سنة كاملة	800	858	58
شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة	بوبا وناظر	رسوم العلامة التجارية	سنوي - سنة كاملة	19,321	20,542	1,221
شركة ناظر للعيادات الطبية	مجموعة ناظر	2018 : إعادة تحميل تكاليف تحسينات مبنى مشترك الي بوبا العربية	سنوي - سنة كاملة	-	1,927	1,927

(284)	-	284	سنوي - سنة كاملة	2017:مبالغ مستحقة لبوبا العربية من ناظر للعيادات الطبية مقابل إصدار رخص برنامج حاسوبي (مايكروسوفت ديناميك)	ناظر	شركة ناظر للعيادات الطبية
37,580	38,817	1,237	سنوي - سنة كاملة	تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات	ناظر	شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (ديافرم)
(119)	-	119	سنوي - سنة 2016 كاملة و 2017 حتي 14/10/17	خدمات مراجعة شرعية	الأستاذ / عبد الهادي شايف	دار المراجعة الشرعية
55,190	86,203	31,013				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 المنفق عليه ومتطلبات خسائر الاكتتاب. وتؤكد الشركة أيضاً أن تلك العقود لا تغطي 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 2019 م، كالاتي:

➤ عقد التأمين الطبي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بقيمة 18,048 ألف ريال سعودي، وبإجمالي مطالبات طبية مدفوعة بقيمة 12,940 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) علماً بأن الأستاذ عامر علي رضا قد تقدم بإستقالته كعضو مجلس إدارة لشركة بوبا العربية وتم قبولها من قبل المجلس في 2018/09/30 من خلال علاقتهم بشركات ناظر التالية:

- عقد تأمين مع شركة ناظر القابضة بقيمة 522 ألف ريال سعودي. بلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 460 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة بقيمة 1,643 ألف ريال سعودي بلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 2,006 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 5,794 ألف ريال سعودي. بلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 2,824 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة نواة للرعاية الصحية (الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة سابقاً) بقيمة 1,199 ألف ريال سعودي. بلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد 623 ألف ريال سعودي.

➤ السيد مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسليمون بريستون والذين يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيز ليميتد – أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين) يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والمتعلقة بشراكتها مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في عقود بقيمة 4 مليون ريال سعودي لأكثر من 16 عقد (2017: 4,185 ألف ريال سعودي لأكثر من 28 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 وبقيمة 50 مليون ريال سعودي.

➤ الأستاذ نادر عاشور، الرئيس التنفيذي المالي للشركة:
○ كعضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، بقيمة 4,115 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.
- كعضو مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة من 23 أبريل 2019 بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي
- الأستاذ عبد الهادي شايف، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
- عقد تأمين لعائلته وموظفيه والتي دفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة 55 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة شركة السعودية للخدمات الأرضية بقيمة 94 مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة للعقد (كما في 31 ديسمبر 2018) 22 مليون ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة بقيمة 4 مليون ريال سعودي.
- الأستاذ زيد القويص، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
- عقد تأمين عائلي والتي دفعت من قبل عضو مجلس الإدارة شخصياً بقيمة 14 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي، بقيمة 7,127 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري، بقيمة 149,825 ألف ريال سعودي. علماً أنه تم إستثناء الشركة من الإعلان عن مبلغ التعاقد.

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

اعتباراً من الربع الثاني من عام 2012م، تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات غسل الكلى في الدمام، وهي شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديارم)، 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 / ظل ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي / الرئيس التنفيذي في شركة بوبا العربية على التوالي) في مجلس إدارة تلك الشركة وعامر علي رضا كمثل عن مجموعة ناظر القابضة في مجلس إدارة شركة بوبا العربية ونادر عاشور الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية و عضو مجلس إدارة في ديارم. ويتعلق العقد بتقديم خدمات طبية لمدة اثني عشر شهراً سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر سنوياً، شريطة الحصول على موافقة المساهمين في الإجتماع السنوي للجمعية العمومية. وقد قدمت شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة خدمات غسل الكلى إلى مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة تقدر بـ 38,817 ألف ريال سعودي عن عام 2018م بالكامل (مقابل 1,237 ألف ريال سعودي مقدرة عن عام 2017م بالكامل). وفي 31 ديسمبر 2018م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 110 ألف ريال سعودي (مقارنة بـ 138 ألف ريال سعودي مستحق عن عام 2017م).

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
bupa.com.sa

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قابليون
ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS
معرض محاسبين مستقلين لدى شركة بوبا العربية
+966 920 000 724 | فاكس: +966 920 000 456

بوبا العربية للتأمين التعاوني
3538 الخالديه - نور الإحسان، وحده رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية

CR number: 4030178881
Paid up Capital: SAR1,200,000,000
Authorized Capital: SAR1,200,000,000

تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724
bupa.com.sa
م.ت: 4030178881
رأس المال المدفوع: 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المسرح به: 1,200,000,000 ريال سعودي

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 لوي ناظر وظل ناظر لهم مصلحة فيها باعتبارهم مالكين 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 2,006 ألف ريال سعودي خلال عام 2018م. وتقدر المستحقات بنهاية عام 2018م مبلغ 43 ألف ريال لشركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، (مقارنة بـ 922 ألف ريال سعودي مستحق عن عام 2017م).

وخلال عام 2018م تعاقدت بوبا العربية مع شركة ناظر للعيادات الطبية لتقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية في المقر الرئيسي في مدينة جدة وقد بلغت إجمالي قيمة تلك التعاملات ما يقارب من مبلغ 130 ألف ريال سعودي. وتعاقدت أيضاً بوبا العربية في نفس العام مع شركة ناظر للعيادات الطبية لتقديم خدمة الصالة الصحية لموظفي شركة بوبا العربية وتتضمن الخدمة إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الصحية الروتينية للموظفين ووضع خطط غذائية وصحية لهم وقد بلغت تكلفة هذه الخدمة ما يقارب من 100 ألف ريال سعودي.

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 24- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، في القوائم المالية السنوية لعام 2018م).

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 2018م (لا شيء) مقابل 119 ألف ريال سعودي في عام 2017م.

وطبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 19 رمضان 1430 هـ (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 عام 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 التجارية المستحقة. ووفقاً لذلك، فقد بلغت رسوم العلامة التجارية 20,542 ألف ريال سعودي خلال عام 2018م. مقابل 19,321 ألف ريال سعودي في عام 2017م، (انظر إيضاح 24- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وإيضاح 19- رسوم العلامة التجارية، في القوائم المالية السنوية لعام 2018م).

لقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة أعلاه للأعوام ما بين 2012م و2018م (ولم يشارك أعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور)، وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لعام 2018م والذي سيعقد خلال عام 2019م للموافقة على تلك الترتيبات.

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
bupa.com.sa

CR number: 4030178881
Paid up Capital: SAR1,200,000,000
Authorized Capital: SAR1,200,000,000

شركة ارستت ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون
ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS



تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724
FOR IDENTIFICATION ONLY

بوبا العربية للتأمين التعاوني
3538 الخالدية - نور الإحسان، وحدة رقم 1
جدة 7505-23423، المملكة العربية السعودية

تليفون: +966 920 000 456 | فاكس: +966 920 000 724
bupa.com.sa

ص.ت: 4030178881
رأس المال المفوض 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به 1,200,000,000 ريال سعودي

