

العنوان: تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية. (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي والمقرربمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاحد 1441/09/17 هـ الموافق 2020/05/10 مـ

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريا حتى اشعار آخر. وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19)الملازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:

المركز الرئيسي للشركة

130 الطريق الدائري الشمالي

حي الوادي . الرياض 13313 . المملكة العربية السعودية

رابط الموقع:

https://goo.gl/maps/fxAuwu9fF1Xz4Wk88

التصويت الإلكتروني:

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداو لاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 1441/09/13 هـ الموافق 60/2020/05 م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداو لاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية:

1441/09/17 هـ الموافق 2020/05/10 مـ

وقت انعقاد الجمعية:

22:00





أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيلا لحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية:

يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50 % من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25 % من رأس المال على الأقل.

طريقة التواصل:

للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181 ، كما يمكنكم توجيه استفسار اتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين Invest@saudi-re.com

جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

5.التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

6.النصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2019م بلغت (149,419.36)ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة أشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ /هشام بن عبدالملك آل الشيخ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قيمة الرسوم لعام 2019 م تقدر ب (147,000) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.(مرفق)



هاتف: 2000 510 11 966+



8.التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب (3,562,339) ربال وذلك بدون شروط تقضيلية (مرفق)

9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إعادة تأمين ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب(266,918) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر ب (161,139)ريال وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة .Probitas Corporate Capital Ltd و المملوكة بنسبة 100% الشركة والاستاذ/ههد Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالمحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة .Probitas Holding (Bermuda) Ltd ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر ب (76,491.201) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على صرف مبلغ (1,140,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (12/31/ 2019 م). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الدعوة للجمعيات) (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق)

15. التصويت على قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة (مرفق)

16. التصويت على قواعد إختيار أعضاء اللجنة الفنية ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة (مرفق)

17. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة من (2020/05/11 م) الى (2023/05/10) ومدتها ثلاث سنوات.

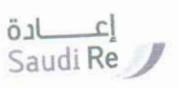
(مرفق السير الذاتية)

18. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد ضوابط عملها ومكافات اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من (2020/05/11 م) الي (2023/05/10)

علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

- الاستاذ / هشام على العقل
- الاستاذ / عبدالله على الفراج
 - الدكتور / بيتر هوقر
- الاستاذ / طارق حمزه زينو





تقرير لجنة المراجعة الشركة المسعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية للمشتة المثلية المنتهية في 2019/12/31م

خلال العام 2019م، عقدت لجنة المراجعة سبعة إجتماعات، وقامت بمهاسها وأعمالها طبقاً لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك حسب أسلوب عمل ومهام اللجنة المعتمدة من قبل الجمعية العلمة للشركة.

وقد شملت مهام وأعمال اللجنة الإشراف على وظانف المراجعة الداخلية والالتزام وتغييم فعاليتهم ، مراجعة نطاق و أعمال المراجعين الخارجيين والتأكد من إستقلاليتهم، ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ، ومراجعة فعالية نظام الرقابة على الإلتزام بالمتطلبات والملاحظات النظامية الواردة من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة، وتقييم إطار إدارة المخاطر في الشركة, وقامت اللجنة بتقديم التوصيات التي تراها مناسبة ليتم تطبيقها من قبل إدارة الشركة.

وقد اكملت إدارة المراجعة الداخلية مراجعة الإدارات المنكورة في خطة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل اللجنة وبناءا عليه ، فإن لثانج المراجعة الداخلية التي أجرتها الشركة كانت مرضية، ولم تكن هنك أي نقاط ضعف جوهرية في الضوابط الداخلية المحددة. وتوضح هذه التنجية أن إجراءات الرقابة الداخلية، الإلتزام وإدارة المخاطر التي تتبعها الشركة مناسبة وتنفذ بطريقة تضمن الفعالية الكلية لنظم الرقابة الداخلية الثانية كما المنابة الكلية المنابة الكلية المنابة الكلية المنابة التنابة الكلية المنابة الكلية المنابة التنابة الكلية المنابة المنابة المنابة التنابة الكلية المنابة المنابقة المنابة المناب

كما قامت اللجنة بمراجعة إحتياطيات الشركة المعنة من قبل المدير الإكتواري الداخلي بالإضافة إلى مراجعة تقرير الوضع المالي للشركة والمعذ من قبل الخبير الإكتواري المعين (PWC). حيث خلصت اللجنة إلى أن الوضع المالي للشركة قوي ومتوافق مع المتطلبات النظامية والإنتزامات المالية

و قد تم إتلحة جميع المعلومات للجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التتعيذية وتؤكد اللجنة بعدم وجود تعارض بين قراراتها و قرارات مجلس إدارة الشركة.

وقد شكلت إجراءات المراجعة الداخلية، والإلتزام، وإجراءات المراجعة الخارجية أساساً معقولاً ثُمكن اللجنة من إبداء الرأي في مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية، والماثلية، وإدارة المخاطر في الشركة, بناة على ما سبق ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة فعال وأنه لا يوجد لديها ما يجعلها تعتقد بأن نظام الرقابه الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح

تيابة عن لجنة المراجعة

الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاولية "Saudi Reinsurance Company" Saudi Re

Saudi Re (ot/COM)

سجل تجاري ۱۰۱-۲۰۰۱۷۵ (C.R. 1010250125

علي بن سعيد القصطائي

رئيس لجنة العراجعة



(البند الأول)

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Restricted-3





التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م التقرير مرفق في الرابط

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/504_0_2020-04-08_08-57-10_Ar.pdf



Tel: +966 11 510 2000



(البند الثاني)

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Restricted-3







للسادة مساهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة المعودية لإعلاة التأمين (إعلاة) التعاونية ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣٦ ديسمبر ٢٩ دم، وقوائم الدخل، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقنية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣٦ ديسمبر ٢٠١٥م، وأدانها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعابير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القاتونيين (يشار إليها معاً بـ "المعابير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسر "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوانم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوانم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرنيسية

أمور المراجعة الرنيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوانم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوانم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.



للسادة مساهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية (يتبع)

أمر المراجعة الرنيسي (يتبع)

1 2 2	
كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا	4 0 0
	تَتَبِيمِ الْتَرَامِاتِ الْمَطَّالِياتِ النَّهِاتِيةَ النَّاتِجَةُ عَنْ عَفُودَ إَعَادَةُ التَّمِينِ
• قمنا بتقبيم التصميم والتنفيذ وفحص مدى فعالية التشغيل للضوابط الرقابية الأساسية على إجراءات الإدارة لمعالجة المطالبات ودفعها، بما في ذلك الضوابط الرقابية على مدى اكتمال ودقة تقديرات المطالبات المسجلة.	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، بلغ إجمالي المطالبات القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ١,٠٩٢,٥ من مليون ريال سعودي كما هو مذكور في الإيضاح ٨ من القوائم المالية.
 على أساس العينة، اختبرنا قياس احتياطيات المطالبات على أساس كل حالة على حدة بمقارنة المطالبات تحت التسوية مع الوثائق الأصلية. 	إن تقييم الالتزامات النهائية لعقود إعادة التأمين يمثل مجال الحكم الرنيسي للإدارة بالنظر إلى مستوى الموضوعية المتاصل في تقدير مدى تأثير أحداث المطالبة التي حدثت والتي لا تزال النتيجة النهائية لها غير مؤكدة.
 قمنا بإشراك الاكتواري المختص لدينا لتقييم المنهجيات والافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. كما تحققنا من تقرير الاحتياطي الاكتواري الصادر عن الخبير الاكتواري المستقل. 	تستخدم الشركة مجموعة من المنهجيات الاكتوارية لتقدير هذه المطالبات. وهذا يتطلب أحكاماً جو هرية تتعلق بعوامل وافتراضات مثل التضخم ونمط تطور المطالبات والمتطلبات النظامية.
 قمنا ينقييم مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة من قبل الإدارة في احتسابها لالتزامات عقود إعادة التأمين النهائية وتقييم نتائج اختبار كفاية الالتزام. 	نظراً لأهمية المبلغ الذي ينطوي عليه الأمر وممارسة الإدارة للحكم الجوهري في عملية تحديد الالتزامات النهانية لعقود إعادة التأمين، فقد قررنا أن هذا الأمر يعد أمر مراجعة رئيسي.
	راجع الإيضاح رقم ٤ الذي يفصح عن الالتزامات المقدرة النتجة عن المطالبات بموجب عقود إعادة التأمين والإيضاح رقم ٣ الذي يفصح عن السياسات المحاسبية المطالبات.





للسادة مساهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية (يتبع)

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لمسنة ٢٠١٩م، ولكنها لا تتضمن القوانم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك. ويخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءنتا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جو هري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوانم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوانم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوانم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوانم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي أعضاء مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوانم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواة بمبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالى من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعابير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

• تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوانم المالية، سواة كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.



للسادة مساهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية (يتبع)

- الحصول على فهم الأنظمة الرقابة الدلخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،
 وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستندأ إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هنك عدم تأكد جو هري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين أنا وجود عدم تأكد جو هري، فإنه يتمين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة علالة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة للشركة المعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية ("الشركة").

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكافين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، والتي تُعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لانحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فواند المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قاتونيون ص.ب ٩٢٨٧٦ الرياض ٩٢٦٦٣ المملكة العربية السعودية

لكة العربية السعودية

هاتي بن حمزة بن احمد بديري محاسب قانوني

رقم الترخيص ١٠٠٠ . جي الفوزان وشركا ما المعين وسر اجعون فلونيور وشركا المعين وسر المعين وسر المعين وسر المعين وسركا المعين

عن اليسام وشركاه ص.ب ١٩٦٥٨ الرياض ١١٩٥٧ المتلكة العربية السعودية إبراهيم أحمد اليسام محاسب قانوني

> ۵ شعبان ۱۶۶۱هـ ۲۹ مارس ۲۰۲۰م

وشركاؤه وشركاؤه مداستون فلنوليون المدارية المدا

رقم الترخيص ٣٣٧

٤



(البند الثالث) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31



الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» التعاونية 4130 الطريق الدائري الثمامي الفر عي – الوادي - وحدة رقم 1 6684 - الرياض 13313 المعودية المعودية 1010250112 المحلكة العربية السعودية سبل تجاري \$1010250112 المحلكة خاصعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيص رقم ت م ن/ 17/20087 مكتف: 2000 15 10 696+



(البند الثالث (التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ : التقرير مرفق في الرابط

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/504_0_2020-03-30_18-25-52_Ar.pdf





(البند الرابع)

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١







(البند الخامس)

التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع و السنوية من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابهم.



التاريخ: 1441/08/08

الموافق: 2020/04/01

الرقم: 2020-2024

الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية توصية لجنة المراجعة

> أعضاء لجنة المراجعة: السيد/ علي القحطاني – رئيس اللجنة

السيد/ هشآم العقل - عضو السيد/ إسماعيل محبوب - عضو

> سكرتير لجنة المراجعة: السيد/ محمد جفري

إختيار وتوصيات مراجعي الحسابات لعام 21/2020

قررت لجنة المراجعة التالى:

قامت لجنة المراجعة بإختيار كى بي ام جي الفوزان وشركاه و PKF البسام و شركاه كمراجعي حسابات خارجية مشتركين في المملكة العربية السعودية لإجراء التدفيق القانوني للبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ومراجعة التقارير الربع السنوية للبيانات المالية للشركة للفترات المنتهية (2020/06/30 و 2021/03/31 و التوصية بذلك لمجلس الإدارة لتوصيتهم إلى الجمعية العامة للموافقة عليها أسباب الاختيار هي كالتالي:

- 1. خبرة وخبرات موظفي مراجعي الحسابات.
 - 2. استقلالية المدققين الخارجيين.
 - 3. خبرة سابقة في الصناعة.
 - 4. رسوم مادية أقل.
- 5. كي بي ام جي تعتبر من الشركات الاربعة الكبار في السوق عالميا.

کی بی ام جی	البسام وشركاه	خدمة المراجعة الخارجية
SAR 1,155,000	SAR 325,000	مجموع المبلغ (ريال)
SAR	1,480,000	إجمالي المبلغ الإجمالي (ريال)

أقرَ أنّ القرار المذكور أعلاه تم اتخاذه في اجتماع لجنة المراجعة المنعقد يوم الأحد 2020/03/15.

محمد جفري سكرتير لجنة المراجعة

MPRINI

الشركة السعودية لإعادة التأمن "إعادة" التعاونية Saudi Reinsurance Company" Saudi Re " قيار المالية ال



(البند السادس)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لمدة عام لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها، علما بأن قيمة العقد لعام 2019م بلغت (150,322) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"



(البند السابع)

تصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قيمة الرسوم لعام 2019 م تقدر بـ 147,000 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية

Restricted-3



(البند الثامن)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية (الأردن) لمدة عام والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب 3,562,339 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

Restricted-3



(البند التاسع)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين(مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام ٢٠١٩ م تقدر ب(٢٦٦,٩١٨) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية

Tel: +966 11 510 2000

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"





(البند العاشر)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين (المغرب) لمدة عام والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين، كنائب للرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر بـ(161,139)ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"



(البند الحادي عشر)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة .Probitas Corporate Capital Ltd المملوكة المصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة .Probitas Holding (UK) Ltd والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.



التاريخ: ٢٠٢٠/٠٢٠٢

المحترمين

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بناء على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب الشركة ، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالأتي:

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بالريال السعودي	مبلغ المعاملات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	طبيعة المعاملة	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	رئيس/عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية
لايوجد	10., 477	عقد استشارات	جين لوك قرقين	جين لوك قرقين
150,.40	171,179	أقساط تأمين	شركة مامدا لإعادة التأمين	جين لوك قرقين
لايوجد	17,118	تكاليف إكتتاب	شركة مامدا لإعادة التأمين	جين لوك قرقين
790,075	777,911	أقساط تأمين	شركة إسكان التأمين	همام بدر محمد همام بدر
لايوجد	۸٧,١٦٦	تكاليف إكتتاب	شركة إسكان التأمين	همام بدر محمد همام بدر
۸۸۲,۱۷٤	10.,907	مطالبات متكبدة	شركة إسكان التأمين	همام بدر محمد همام بدر
097,077	7,077,779	أقساط تأمين	شركة التأمين الإسلامية	أحمد محمد أحمد الصباغ
لايوجد	995,77.	تكاليف إكتتاب	شركة التأمين الإسلامية	احمد محمد أحمد الصباغ
1,954,045	1,751,19.	مطالبات متكبدة	شركة التأمين الإسلامية	أحمد محمد أحمد الصباغ
(٢٦,١٠٥,٨٧)	V7,£91,Y·1	اقساط تأمين	شركة بروبيتاز القابضة برومودا	هشام عبدالملك آل الشخ فهد عبدالرحمن الحصني جين لوك قرقين
لايوجد	۲۸,۹۷0,۱٤١	تكاليف إكتتاب	شركة بروبيتاز القابضة برومودا	هشام عبدالملك آل الشخ فهد عبدالرحمن الحصني جين لوك قرقين
۸۸, ۲٤٦, ٩١٢	AA, Y £ 7, 9 1 Y	الاستثمارات	شركة أشمور للاستثمار	هشام عبدالملك آل الشيخ
1 £ V ,	1 £ V ,	رسوم ادارية		

وأود الإفادة بأن مجلس الإدارة اتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وتأكد بعدم تفضيل للشركات والأطراف المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة . كما تبين للمجلس عدم حصول أي ضرر على المساهمين سبب ذلك.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير هم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين .

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات والترخيص لهم لعام قادم.

ولكم فانق التحية والتقدير،،

هشام عبد الملك آل الشيخ

رنيس مجلس الإدارة

X





إلى السادة المساهمين المحترمين الشركة المساهمة سعودية) الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعاده) التعاونية – (شركة مساهمة سعودية) الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعاده) التعاونية (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والخاصة بالشركة والمعد من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشي مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعابير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٩١٠م - ٢٥ م ١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات او العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضا، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.



تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بإرتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهنى.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الاساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استنادا إلى الاجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ٢٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تخضع الاجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

بإعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

• مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

ملخص العمل المنجز - تتمة

- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢٦) حول القوائم المالية المدققة.

قيود ملزمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جو هري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأى مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا لأى تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يوثر على صحة استنتاجنا.



تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

استنتاج التأكيد المحدود

استنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الاشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

عن البسام وشركاؤم

إبراهيم أحمد البسام محاسب قانوني- ترخيص رقم (٣٣٧)

الرياض في ٨ أبريل ٢٠٢٠م

١٥ شعبان ١٤٤١هـ





(البند الثاني عشر)

التصويت على صرف مبلغ (1,140,000) ريال كمكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31





(عثير	الثالث	(الىند
١.	,		

التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة والمتعلق بتعديل (المادة الثلاثون) المتضمن (الدعوة للجمعيات). (مرفق)

Restricted-3



عشر)	الرابع	(البند

التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة والمتعلق بتعديل المادة (السابعة عشر) المتضمنة المركز الشاغر في المجلس.

اقتراح تعديل النظام الأساس

سبب التغيير	النص الحالي	التعديل المقترح
لتتوافق مع تعديلات نظام الشركات	المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات العامة أو الخاصة المساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب (10) عشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. تنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب (12) واحد وعشرون يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك خلال المدة المحددة للنشر.
لتتوافق مع نظام الشركات المادة 70 فقرة 2	المادة السابعة عشر: المركز الشاغر في المجلس في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ، كان للمجلس أن يعين حمؤقتاً عضواً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية – وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي - ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة خلالها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند إستقالة أي عضو في مؤسسة النقد العربي السعودي عند إستقالة أي عضو في وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الافصاح ذات العلاقة.	المادة السابعة عشر: المركز الشاغر في المجلس في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ، كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية – وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي - ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة خلالها، ويجب أن تبلغ بذلك كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لإنعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضاءه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند دورة المجلس وذلك خلال (6) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الافصاح ذات العلاقة.



(البند الخامس عشر)

التصويت على قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.



(البند السادس عشر) التصويت على قواعد إختيار أعضاء اللجنة الفنية ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.



الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» التعاونية 4130 الطريق الدائري الثمامي الفر عي – الوادي - وحدة رقم 1 6684 - الرياض 13313 المعودية المعودية 1010250112 المحلكة العربية السعودية سبل تجاري \$1010250112 المحلكة خاصعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيص رقم ت م ن/ 17/20087 مكتف: 2000 15 10 696+







First: Technical Committee Members Selection Criteria

- The Board of Directors shall form the Technical Committee from the Board members or outside the Board, the Committee shall be composed of at least (3) members.
- 2. The committee should not be headed by executive member.
- The committee member should have an appropriate qualification, knowledge and experience on technical aspects of insurance and reinsurancebusiness.
- 4. The committee member should possess relevant experience at a managerial or director or consultant level position in a company/firm involved in Insurance or Reinsurance related activities...

Second: Technical Committee Member's appointment and term

- The Board of Directors, after obtaining SAMA's written no-objection, shall appoint the Technical Committee Chairman and members for a three-year term.
- The term of the Committee is for the duration of the Board of Directors. The Board of Directors may renew the term of the Committee or member thereof for another three year term.
- If there is a vacant seat in the Technical Committee during the membership term, the Board, shall appoint another member within a month of the vacancy date,

أولا: قواعد اختيار أعضاء اللجنة الفنية

- يشكل مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس اللجنة الفنية ولا يقل عددها عن ثلاثة
 - 2. يجب أن لا يترأس اللجنة عضو تنفيذي.
- يجب أن يتمتع عضو اللجنة بمستوى ملائم من المؤهلات والمعرفة الجوانب الفنية في أعمال التأمين وإعادة التأمين.
- يجب أن يمتلك عضو اللجنة خبرة إدارية أو استشارية في مجال التأمين أو إعادة التأمين

ثانيا: تعيين ومدة عضوية اللجنة

- يعين مجلس الإدارة رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لمدة 3 سنوات بعد الحصول على موافقة مؤسسة الننقد العربي السعودي كتابة
 - تكون مدة عضوية اللجنة في مدة مجلس الإدارة وللمجلس التجديد للجنة أو لأحد أعضائها لمدة 3 سنوات أخرى.
- 3. إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية ، يعين مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة و يكمل العضو الجديد مدة سلفه.



subject to SAMA granting No Objections to the recommended candidate to fill the vacant position. The new member shall complete his or her predecessor's term.

- 4. Any Committee member may be dismissed by the Board, in any of the following cases:
 - a) In case SAMA withdraws it noobjection for the Committee Members due to violation of SAMA Regulations.
 - b) If the committee member ceases or breaches any of the conditions to be met by a membership criteria of the Committee.
 - c) A Committee member has the right to resign, after providing the resignation request to the board one month before its resignation becomes effective.
 - d) If the Committee member is absent for two consecutive meetings without presenting an excuse acceptable to the Board.

Third: Technical Committee Monitoring Activities Rules:

- The Technical Committee shall develop its charter that shall be approved by the board. This charter shall include the Technical Committee rules, responsibilities and obligations.
- 2. The Committee shall hold minimum two meetings every year.
- The Committee Chair or any two or more members of the Committee may call meetings of the Committee.
- 4. In the event where the Chairman is not present at a meeting, the participating

- تنتهي عضوية عضو اللجنة الفنية وذلك في أي من الحالات الأتية:
 - أ) إذا ألغت المؤسسة عدم ممانعتها على تعيين
 العضو وذلك في حال مخالفته نظام مراقبة
 شركات التأمين ولائحته التنفيذية أو اللوائح
 والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
- ب) إذا فقد العضو أو خالف أي شرط من شروط
 الواجب توفر ها في عضوية اللجنة كما ورد في
 قو اعد إختيار اللجنة.
- ت) إذا تقدم العضو لطلب الاستقالة من اللجنة شريطة
 أن يقدم استقالته مسبقا لمجلس الإدارة قبل شهر
 من تر ابخ نفاذ استقالته
 - ث) إذا تغيب العضو عن حضور جلستين متتالتين دون عذر يقبله المجلس

ثالثاً: أسلوب عمل اللجنة:

- تقوم اللجنة الفنية بوضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس الإدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات و إلتز امات اللجنة
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لايقل عدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة.
- يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضوين أو أكثر من
 أعضاء اللجنة دعوة اللجنة لعقد اجتماع.



members shall elect one among themselves to act as the Chairman for that meeting.

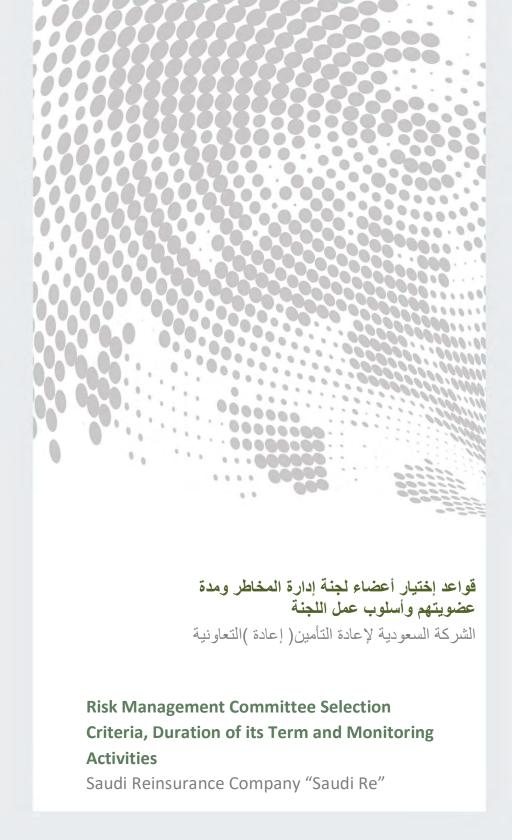
- The Committee shall have the authority to obtain advice and assistance from internal or external Consultant and to approve their fees.
- The Committee shall annually review its own performance and may assess the adequacy of this Charter as well as recommend proposed changes to the Board for approval.
- 7. The committee shall report to the Board.

- في حال تغيب رئيس اللجنة يتعين على الأعضاء الحاضرين اختيار أحد منهم كرئيس مؤقت لذلك الاجتماع.
- يحق للجنة الحصول على النصح والمشورة من
 أي مستشار داخلي أو خارجي، والموافقة على
 أتعابهم.
 - يجب على اللجنة مراجعة أدائها سنويا ودليل عملها والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة للموافقة عليها.
 - 7. ترفع اللجنة تقارير ها إلى مجلس الإدارة



Saudi Re

4130 الدائري الشيمالي - مخرج 7 الرياض، المملكة العربية السعودية ص.ب 300209 ، الرياض 11372







First: Risk Management Committee Members Selection Criteria

- The Board of Directors shall form the Risk Management Committee from the Board members or outside the Board, the Committee shall be composed of at least (3) members.
- 2. The committee should not be headed by executive member.
- The committee member should have an appropriate qualification, knowledge and experience on risk management.
- The committee member should possess relevant experience at a managerial or director or consultant level position in a company/firm involved in Insurance or Reinsurance or Risk Management related activities.

Second: Risk Management Committee Member's appointment

and term

- The Board of Directors, after obtaining SAMA's written no-objection, shall appoint the Risk Management Committee Chairman and members for a three-year term.
- The term of the Committee is for the duration of the Board of Directors. The Board of Directors may renew the term of the Committee or member thereof for another three year term.
- If there is a vacant seat in the Risk Management Committee during the membership term, the Board, shall

أولا: قواعد اختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر

- يشكل مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس لجنة إدارة المخاطر ولا يقل عددها عن ثلاثة
 - 2. يجب أن لا يترأس اللجنة عضو تنفيذي.
 - يجب أن يتمتع عضو اللجنة بمستوى ملائم من المؤهلات والمعرفة بإدارة المخاطر.
- يجب أن يمتلك عضو اللجنة خبرة إدارية أو استشارية في مجال التأمين أو إعادة التأمين

ثانيا: تعيين ومدة عضوية اللجنة

- يعين مجلس الإدارة رئيس وأعضاء لجنة إدارة المخاطر لمدة 3 سنوات بعد الحصول على موافقة مؤسسة الننقد العربي السعودي كتابة
- تكون مدة عضوية اللجنة في مدة مجلس الإدارة وللمجلس التجديد للجنة أو لأحد أعضائها لمدة 3 سنو ات أخرى.
- و. إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية ، يعين مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة و يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- نتتهي عضوية عضو لجنة إدارة المخاطر وذلك في أي من الحالات الأتية:
 - أ) إذا ألغت المؤسسة عدم ممانعتها على تعيين
 العضو وذلك في حال مخالفته نظام مراقبة

إعـــادة Saudi Re

appoint another member within a month of the vacancy date, subject to SAMA granting No Objections to the recommended candidate, to fill the vacant position. The new member shall complete his or her predecessor's term.

- 4. Any Committee member may be dismissed by the Board, in any of the following cases:
 - a) In case SAMA withdraws it noobjection for the Committee Members due to violation of SAMA Regulations.
 - b) If the committee member ceases or breaches any of the conditions to be met by a membership criteria of the Committee.
 - c) A Committee member has the right to resign, after providing the resignation request to the board one month before its resignation becomes effective.
 - d) If the Committee member is absent for two consecutive meetings without presenting an excuse acceptable to the Board.

Third: Risk Management Committee Monitoring Activities Rules:

- The Risk Management Committee shall develop its charter that shall be approved by the board. This charter shall include the Risk Management Committee rules, responsibilities and obligations.
- 2. The Committee shall hold minimum two meetings every year.
- The Committee Chair or any two or more members of the Committee may call meetings of the Committee.

- شركات التأمين و لائحته التنفيذية أو اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
- ب) إذا فقد العضو أو خالف أي شرط من شروط
 الواجب توفرها في عضوية اللجنة كما ورد في
 قواعد إختبار اللجنة.
- ت) إذا تقدم العضو لطلب الاستقالة من اللجنة شريطة
 أن يقدم استقالته مسبقا لمجلس الإدارة قبل شهر
 من تر ابخ نفاذ استقالته
 - ث) إذا تغيب العضو عن حضور جلستين متتالتين دون عذر يقبله المجلس

ثالثاً: أسلوب عمل اللجنة:

- تقوم لجنة إدارة المخاطر بوضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس الإدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات وإلتزامات اللجنة
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لايقل عدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة.
- يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضوين أو أكثر من
 أعضاء اللجنة دعوة اللجنة لعقد اجتماع.



- 4. In the event where the Chairman is not present at a meeting, the participating members shall elect one among themselves to act as the Chairman for that meeting.
- The Committee shall have the authority to obtain advice and assistance from internal or external Consultant and to approve their fees.
- 6. The Committee shall annually review its own performance and may assess the adequacy of this Charter as well as recommend proposed changes to the Board for approval.
- 7. The committee shall report to the Board.

- في حال تغيب رئيس اللجنة يتعين على الأعضاء الحاضرين اختيار أحد منهم كرئيس مؤقت لذلك الاجتماع.
- يحق للجنة الحصول على النصح والمشورة من
 أي مستشار داخلي أو خارجي، والموافقة على
 أتعابهم.
 - يجب على اللجنة مراجعة أدائها سنويا ودليل عملها والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة للموافقة عليها.
 - 7. ترفع اللجنة تقارير ها إلى مجلس الإدارة



Saudi Re

4130 الدائري الشيمالي - مخرج 7 الرياض، المملكة العربية السعودية ص.ب 300209 ، الرياض 11372



(البند السابع عشر)

ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي2020/05/11التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من ..2023/05/10 في تاريخ

(مرفق السير الذاتية)



Tel: +966 11 510 2000



	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
				الشيخ	عبدالله آل	الملك بن	هشام بن عبد		الاسم الرباع	
		١	1901/	·	تاريخ الميلاد	ۣدي	سعو	ية	الجنس	
						رشح	بية للعضوالمر	لؤهلات العلم	ب) ا	
	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل		ىن	التخصم		ز ه ل	المؤ	م	
	جامعة ساندياجو	نایر ۱۹۸۵	ين	ۼ	للوم الاداري	ال	كالوريورس	بذ	١	
									۲	
									٣	
									٤	
									٥	
	ج) الخبرات العملية للعضو المرشح								ج) اا	
	الفترة مجالات الخبرة									
		ادة) التعاونية	ن (إعا	 لإعادة التأمي 	لة السعودية	شرک	7.7	71		
				طنى	العربي الو	البنك	۲	· • ٦_ ١ ٩ ٨ ٦	1	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجة	ىاھمة أخرى (ىركات مس	إدارات ش	ية في مجالس	لعضوية الحال	د) اا	
						نها:	جان المنبثقة م	لقانوني أو الل	11	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غیر تقل)	صفة العض (تنفيذي، ع تنفيذي، مس	، الرئيس	النشاط	شركة		٩	
مساهمه	رئيس المجلس	بصفته الشخصية	ي	غير تنفيذ	تامين	إعادة اا		لشركة السعو التأسيد الساد		
							(8	لتأمين (إعاد لتعاونية		
									٣	
									٤	

						لرشح	الشخصية للعضو ا.	لبيانات	1 (1	
					ي الحسين	هیم مشار	مشاري إبراه		الاسم الرباء	
		٠٦/	٠٣/١٩٥٤	م	تاريخ الميلاد		سعودي	مية	الجنس	
						رشح	، العلمية للعضو المر	لمؤهلات	ب) ا	
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار	ب	التخصم		المؤهل		م	
أمريكا	جامعة اورجين ـ	1971			ارة أعمال	اد	كالوريورس	ب	١	
									۲	
									٣	
									٤	
									٥	
	و المرشح							لخبرات	ج) ا	
	الفترة مجالات الخبرة									
					بزيرة	بنك الـ	۲.	٠٨_١٩	198	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شره	رى (مدرجة	ىاھمة أخ	ىركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	لعضوية	د) ا	
						نها:	أو اللجان المنبثقة م	لقانوني	1	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	لعضوية ي، غير ، مستقل)	(تتفيذ	، الرئيس	النشاط	عم الشركة	الا	م	
مساهمه		صفته الشخصية	فيذي	غیر تن	ة التامين	اعاد		(إعادة)	١	
					والتدريب	التعليم	ة دروب العلم	شركا	۲	
					ت الغذائية	للصناعا	l	میاه هن	٣	
					العقاري	للتطوير	ة عنوانك	شرک	٤	

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
				صني	، خلف الحو	رحمن بز	عبد الر	فهد بن		الاسم الرباع
			٠٩/٠	٨/١٩٦٩	تاریخ المیلاد		(سعودي	ية	الجنس
						رشح	ضو المر	، العلمية للع	لؤهلات	ب) ا.
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تاري	س	التخصم			المؤهل		م
سعود	جامعة الملك	1991			ارة اعمال			ريورس	بكالو	١
، - بريطانيا	جامعة ستي	1999		مخاطر	التأمين والد	إدارة		اجستير	م	۲
										٣
										٤
										٥
	المرشح						مو المرث	العملية للعض	لخبرات	ج) اا
	الفترة مجالات الخبرة									
		او نية	ة) التعا	التأمين (إعاد	دية لإعادة	كة السعو	الشرة	7.7.	-7 • 1 1	
				ن	ونية للتأميز	ركة التعا	شر	۲۰۱۱_	1998	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجة	ساهمة أخرى (ىركات مس	إدارات ش	مجالس	الحالية في م	لعضوية	د) اا
		,				نها:	نبثقة ما	أو اللجان الم	لقانوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غير	صفة العض (تنفيذي، . تنفيذي، مس	، الرئيس	النشاط		عم الشركة	اس	م
										١
										۲
										٣
										٤

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح								
						د صباغ	أحمد محمدأحم		الاسم الرباع
		۰م	1/•1/	11958	تاریخ المیلاد		أردني		الجنس
						رشح	، العلمية للعضو المر	ئۇ ھ لات	۱۱ (ب
	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار	ص	التخصم		المؤهل		م
الفورنيا	بيفرلي هيلز -ك	191.		Ĺ	دارة اعمال	1	بيوس	بكالر	١
									۲
									٣
									٤
									٥
						ئىح	العملية للعضو المرش	خبرات	ج) ال
الفترة مجالات الخبرة									
				مية	ين الإسلاه	ىركة التأه	۳۰ ش	19_1	197
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجة	عاهمة أخرى	ىركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	عضوية	د) ال
						نها:	أو اللجان المنبثقة م	<u>ق</u> انوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غير	صفة العض (تنفيذي، تنفيذي، مس	، الرئيس	النشاط	عم الشركة	اس	٩
مساهمه		صفته الشخصية	:ي	غير تنفيذ	مین	اعادة تا	عادة	=1	١
									۲
									٣
									٤

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح								
					ورج ون	ٍوبرت ج	جان لوك ر		الاسم الرباء
		١٦,	/• ٤/١٩٦	۲,	تاريخ الميلاد		فرنسي	سية	الجنس
						رشح	، العلمية للعضو المر	لمؤهلات	ب) ا
	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار		التخصم		المؤهل		م
راسات	معهد باريس للد	1927			وم سياسية	5	الريوس	بک	١
	السياسية	1998			مكانيكا		ستير	ماج	۲
									٣
									٤
		_ *1							٥
						ئىح	العملية للعضو المرش	لخبرات	ج) ا
الفترة مجالات الخبرة									
				ین	إعادة التام	التامين و	7.1	9_7	٤
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شره	ي (مدرجة	عاهمة أخر	ىركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	لعضوية	د) ا
						نها:	أو اللجان المنبثقة م	لقانوني	1
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	ې، غیر مستقل)	صفة الد (تنفيذي تنفيذي،	، الرئيس	النشاط	عم الشركة	اس	م
مساهمة		صفته الشخصية	:ي	غير تنقيذ		اعادة اا	ادة	اعا	١
		صفته الشخصية			لتامين	اعادة ا	بتاز	بروب	۲
									٣
									٤

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
				دي العتيبي	ض المسعود	میر عاید	. بن ع	محمد		الاسم
									ي	الرباع
			۱/۱ه	V/1	تاریخ المیلاد			سعودي	ية	الجنس
						ۣشح	ضو المر	العلمية للعد	لؤهلات	ب) ا
اسم الجهة المانحة		يخ الحصول على المؤهل	تار	س	التخصم			المؤهل		م
ة الامام محمد بن سعود	جامع	1989		زية	للغة الانجلي	il		الوريوس	بک	١
مة ويسترن ميتشيغان	جامع	1998			تمويل		عمال	لتير ادارة ا		۲
بة هارفارد	جامع	7.18			رة	إدار	ىتقدمة	ج الادارة الم	برنامح	٣
										٤
										٥
	ج) الخبرات العملية للعضو المرشح							ج) اا		
الفترة مجالات الخبرة										
	_ي	طنية السعودية للنقل البحر	كة الو	الشر				۲.	10_7	0
رى أياً كان شكلها	كة أخ	ة أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجا	ساهمة أخرى (سركات مس	إدارات ش	جالس	الحالية في م	عضوية	د) اا
						نها:	نبثقة ما	و اللجان الم	قانوني أ	11
الشكل ية اللجان القانوني للشركة		طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غير	صفة العض (تنفيذي، . تنفيذي، مس	َ الرئيس	النشاط		م الشركة	اس	٩
ِ لجنة المخاطر لجنة المراجعة		صفته الشخصية						الرياض	بنك	١
										۲
يس لجنة الاستثمار	رئ	صفته الشخصية					نيع	لغاز والتص		٣
						_			الاهلية	٤

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
					السويلم	بن فهد ا	حسام بن بندر		الاسم الرباع	
		,	1927-7-19		تاریخ المیلاد		سعو دي	ية	الجنس	
						رشح	العلمية للعضوالم	لؤهلات	ب) ا.	
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار	ں	التخصم		المؤهل		م	
، سعود	جامعة الملك	77	یات	كترونب	هربائية (الا		كالوريوس	ڊ	١	
					ت)	واتصالاد			٢	
اري	جامعة ماكو	7.17		ماجستير	٥	٣				
									٤	
		_ * 11							٥	
	ج) الخبرات العملية للعضو المرشح									
الفترة مجالات الخبرة تم العمل في الشركة السعودية للاستثمار (سالك-شركة تابعة لصندوق الاستثمارت										
	وق الاستئماري	ِ (سالك-شركة تابعة لصند اذات	ديه للاستمار ت والاستحوا	السعو ندماحا	في الشركة <u>- محال الان</u>	م العمل العامة) ف	۲.	۲-۲۱	10	
					_	•				
ي	فية الشركات والت	بنك سامبا في قطاع مصر	بنك الاهلي و المالك المالك المالك	ن , ال ا	بنك الرياط	العمل في العمل الحنة		• 1 ٤-٢	••٦	
			<u> الدولية.</u>	ه, النج	ان , الحريد	مل الانتم	ىشد			
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شرر	أخرى (مدرج	باهمة	ىركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	لعضوية	د) اا	
						نها:	أو اللجان المنبثقة م	لقانوني	11	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	ة العضوية يذي، غير ي، مستقل)	نتف) تتفید	، الرئيس		مم الشركة	اب	٩	
مدرجة	عضو لجنة	بصفته الشخصية	و من خارج		مین	إعادة تأ	عادة	١	١	
	الاستثمار		<u> </u>	المجا					۲	
									٣	
									٤	

						لرشح	لشخصية للعضوا.	بیانات ۱	أ) ال
						بتر فرانز	دکتور هقر بب		الاسم
					T			ي	الرباعج
		۰۳٫	/1./1906	>	تاريخ الميلاد		الماني	ية	الجنس
					- "	رشح	العلمية للعضوالم	ا ئۇھلات	ب) الم
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار	س	التخصم		المؤهل		م
ِ الالمانية	جامعة كونستانز	1917			اقتصاد		/ تعادل ماجستير	دبلوما	1
ز الالمانية	جامعة كونستانر	1910			اقتصاد		راه	دكتو	۲
									٣
									٤
									٥
						ئىح	لعملية للعضو المريا	خبرات ا	ج) ال
	الفترة مجالات الخبرة								
					في شركة	•		۸-۲・۱	
					في شركة			7-7	
					أعادة تامي			۸-۲.	٤
		Ċ	اعادة تاميز	، لشركة	ع الاسيوي	ِئيس الفر	١٩	9٧_19	9 ٤
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شره	ئری (مدرجا	ىاھمة أخ	ركات مس	إدارات ش	لحالية في مجالس	عضوية ا	د) ال
						نها:	و اللجان المنبثقة م	قانون <i>ي</i> أ	ال
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	العضوية ي، غير ، مستقل)	(تنفیذ	، الرئيس	النشاط	م الشركة	اسد	٩
									١
									۲
									٣
									٤

	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح								
				<u>.</u>	ابريل هوقو	لكسندر ق	مابوكس مارك ا	ي	الاسم الرباعج
			۰۳/۰۱	//1979	تاريخ الميلاد	ي	فرنسي / سويسر	ية	الجنس
						رشح	العلمية للعضوالمر	لؤهلات	۱۱ (ب
الجهة المانحة	'	يخ الحصول على المؤهل	تاري	س	التخصم		المؤهل		م
ں اف اس / لیہ ون	. •	1998	٤		اكتواري		لة اكتواري	زمال	١
	فرنسا								۲
									٣
									٤
									٥
						ئىح	العملية للعضو المرش	خبرات	ج) ال
الفترة مجالات الخبرة									
					(اكتواري	۲.	• ٤-19	٩ ٤
						كتتاب	1 1	·-199	١٤
						ادارة	7.7	199	, Y
باً كان شكلها	كة أخرى أي	، أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجة	عاهمة أخرى	ىركات مى		الحالية في مجالس أو اللجان المنبثقة م		
الشكل جان القانوني للشركة	عضوية الل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غير	صفة العض (تنفيذي، تنفيذي، مس	، الرئيس	النشاط	ـم الشركة		٩
محدودة		صفته الشخصية	(غير تنفيذي	٩	قابض	ن مارت	مات	١
مسؤلية محدو		صفته الشخصية	ي	غير تنفيذې			ی ام اس	اس بی	۲
								-	٣
									٤

					لرشح	الشخصية للعضو ا.	لبيانات	11 (1
			ب الغامدي	سالح بن دبا	دالله بن ص	محمد بن عبد		الاسم الرباع
		197	٥ نوفمبر ٤	تاريخ الميلاد		سعودي	ية	الجنس
					رشح	، العلمية للعضو المر	لؤهلات	ب) ا
	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصص		المؤهل		م
	جامعة الملك فهد	۱۹۸۸	/ المحاسبة	رة صناعية	علوم ادا	بكالوريس		١
رديه	<u> المعادن - السعو</u>							۲
								٣
								٤
								٥
					ئىح	العملية للعضو المرش	خبرات	ج) اا
		جالات الخبرة	۵			رة	الفت	
			سابك			7.19	-7,	٢
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شره	اهمة أخرى (مدرجة	ىركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	عضوية	د) اا
					نها:	أو اللجان المنبثقة م	<u>ق</u> انوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	، الرئيس	النشاط	عم الشركة	اس	٩
								١
								۲
								٣
					_			٤

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
			ریمیل	العزيز الغر	ی بن عبد	حسام بن يحي		الاسم الرباع	
		19.11	7/. ٤/١ ٤	تاریخ المیلاد		سعو دي		الجنس	
					رشح	، العلمية للعضو المر	لؤهلات	ب) ا	
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصم		المؤهل		م	
ك سعود	جامعة الما	۰۰۰۲م		سب آلي	حا	بكلوريس		١	
ستون	جامعة كنجس	۲۰۱۸م		رة أعمال	إدار	ماجستير		۲	
	جامعة هارا	۲۰۱۹م		ارة عامة	إد	جستير تنفيذ <i>ي</i>	ما	٣	
ىتحدة	الولايات اله							٤	
								٥	
	7					العملية للعضو المرش	لخبرات	ج) اا	
	الفترة مجالات الخبرة								
				ارجية	زارة الخ	۲۰۱٦ و	-7 • 1	١	
			ية المعلومات	سالات وتقذ	هيئة الإتم	۲۰۱٦.	٠٠٠٨	1	
				م	ركة العل	ث ۲۰۰	۸_۲۰۰	٥	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شر	ماهمة أخرى (مدرجا	مركات مس	إدارات ش	الحالية في مجالس	لعضوية	د) اا	
					نها:	أو اللجان المنبثقة م	لقانوني	11	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	، الرئيس		عم الشركة		٩	
								١	
								۲	
								٣	
								٤	

					للرشح	الشخصية للعضوا	بيانات	أ) ال	
				جلبان	م سعد آل	جلبان إبراهيد		الاسم الرباعج	
			۱٥/٠٥/١٣٨٩ هـ	تاریخ المیلاد		السعودية	ية	الجنس	
					رشح	،العلمية للعضوالم	ئۇ ھ لات	۱۱ (ب	
، المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ى تار	التخصص		المؤهل		م	
ىعود	جامعة الملك س	1997		هندسة النفط		وريوس	بكال	١	
J	جامعة كابيتو	۲٠٠٨	ىية	دارة الهندس	31	جستير	ما.	۲	
ية للعلوم	الاكاديمية العرب	۲9	ä	إدارة الجودة		اجستير	ماجستير		
	والتكنولوجيا							٤	
								٥	
		العملية للعضو المرا	خبرات	ج) ال					
	الفترة مجالات الخبرة								
				ز والتصنيع			-7 • •	٧	
			ار المحدودة	عات الإعم	شركة إبدا	7.7.	- ۲۰۱۶	•	
			رات الهندسية	ان للإستشار	شركة جلب	7.7.	- ۲۰۱	<u> </u>	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شر	اهمة أخرى (مدرجا	ىركات مس	، إدارات ش	الحالية في مجالس	عضوية	د) ال	
					ىنھا:	أو اللجان المنبثقة ه	قانوني	ال	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	، الرئيس	النشاط	عم الشركة	اس	م	
								١	
								۲	
								٣	
								٤	

ا) البيانات الشحصية للعصو المرشح									
عمرو محمد ادیب صقر							الاسم الرباع <i>ي</i>		
تاریخ ۱٤٠٣-۰۲۳ المیلاد					دي	سعوا	-	الجنس	
					رشح	للعضو المر	، العلمية	لؤهلات	ب) ا
	اسم الجهة	ريخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصم		ر	المؤهل		م
J	جامعة البترو	۲٧		محاسبة			ريوس	بكلو	١
ل بجامعة	معهد جاك ويلش	7.17		دارة اعمال	أد		ستير	ماجد	۲
	ستراير								٣
									٤
									٥
	<u> </u>				ئىح	للعضو المرش	العملية ا	لخبرات	ج) اا
		مجالات الخبرة					رة	الفتر	
	حي	مستثمرين بمصرف الراج	لأعمال وعلاقات ال	م تخطيط ا	مدير عا		۲۰۲۰_	7.17	
		ة شاكر	ذي المالي لمجموع	رئيس التنفي	الر	,	۲۰۱۷_٬	۲۰۱٦	
	ر العقاري	بشركة دار الأركان للتطوير	لقات المستثمرين ب	ر إدارة عا	مدی		۲۰۱٦_۱		
		عودية للتموين	مركة بالخطوط الس	, شؤون الث	رئيس	,	۲۰۱٥_٬	7 • 1 1	
		ة الأعمال والتكنولوجيا	جعة الداخلية جامع	إدارة المرا	مدير	۲.	١٠-٢٠	٠٦	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	نة أو غير مدرجة) أو أي شره	ىاهمة أخرى (مدرج	ركات مس	إدارات ش	یے مجالس	الحالية	لعضوية	د) اا
					نها:	ن المنبثقة م	أو اللجا	لقانوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	، الرئيس	النشاط	کِة	عم الشر	اير	٩
									١
									۲
									٣
									٤

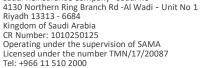
						لرشح	خصية للعضو ا	بيانات الش	أ) الب
					المعمر	ن فيصل	الد بن محمد بر	_	الاسم الرباعي
	٣ رجب ١٤٠٨ هـ			۳ ر.	تاريخ الميلاد		سعو دي		الجنسب
						رشح	لمية للعضوالمر	ؤهلات العا	ب) الم
	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تاري	س	المؤهل التخصص		.1	م	
	سوفلك بوس	۲۰۱۰	•		بة	مالب	رس	بكالوريو	١
	الولايات الم الأمريكية								۲
									٣
									٤
									٥
						سح	للية للعضو المرث	خبرات العم	ج) ال
		جالات الخبرة						الفترة	
		٩	ير العاد	ة - نائب المد	اع القابضا	ركة الشر	۲ شر	.19_7.1	٤
		فیذ <i>ي</i>	يس التنف	مؤسس والرئب	الطاقة - الم	ة حلول ا	ا أنظم	۲۰۲۰_۲۰	١٨
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شر	(مدرجة	ساهمة أخرى	ىركات مس	إدارات ش	الية في مجالس	مضوية الح	د) ال
						نها:	للجان المنبثقة م	فانوني أو اا	الن
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	غير	صفة العض (تنفيذي، تنفيذي، مس	، الرئيس	النشاط	<i>لشرك</i> ة	اسم ا	٩
									١
									۲
									٣
									٤



(البند الثامن عشر)

تصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد ضوابط عملها ومكافات اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من (2020/05/11 م) الى (2023/05/10 م) علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

- الاستاذ / هشام على العقل
- الاستاذ / عبدالله على الفراج
 - الدكتور / بيتر هوقر
- الاستاذ / طارق حمزه زينو



Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح										
	هشام علي العقل							الاسم الرباع		
			1	تاریخ المیلاد	ڽ	سعودې	ىية	الجنس		
					بو المرشح	ت العلمية للعض	لمؤهلان	ب) ا		
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصم		المؤهل		م		
، سعود	جامعة الملك	۲٠٠٠		محاسبة		الوريس	بک	١		
C	جامعة أيلونس	7		محاسبة		ماجستير		۲		
								٣		
								٤		
								٥		
			<u> </u>		و المرشح	، العملية للعضو	لخبرات	ج) ا		
الفترة مجالات الخبرة							الفة			
	٢٠٠٦-٢٠						۲-۲۰	• •		
۲۰۰ المدير المالي-شركة ناس						۹_۲۰	• ٧			
			صرف الراجحي	نير المالي – م	الم	7.1	7-7 - 1	۲۰۱۰		
			ك البلاد	دير المالي- بنك	الم	ئتى تارىخە	٢ .			
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شر،	ـاهمة أخرى (مدرجـ	ت شركات مس	<u>م</u> الس إداراد	ً الحالية في مع	لعضوية	د) ا		
					يثقة منها:	، أو اللجان المنب	لقانوني	1		
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	ماط الرئيس	النش	سم الشركة	ıl	م		
مدرجة	7. 1	بصفته الشخصية	عضو من خارج	ة تأمين	إعاد	كة إعادة	شرك	١		
مقفلة	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	المجلس	کان	مكان إسد	ة الوطنية للإس	الشرك	۲		
مدرجة		بصفته الشخصية	عضو من خارج	مات أرضية-	خد	السعودية		٣		
			المجلس	ران		ات الأرضية سند ما		٤		
مقفلة	<u> </u>	يصفته الشخصية			· f	ة المطاحن	شرک	1		

سركة المطاحل المعادل الشخصية بصفته الشخصية مقفلة

					لمرشح	الشخصية للعضو ا.	لبيانات	11 (1
عبدالله علي عبدالله الفراج								الاسم الرباع
	۱/۷/۱۳/ هـ			تاریخ المیلاد		سعودي	الجنسية	
					رشح	العلمية للعضوالم	لؤهلات	ب) ا.
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصم		المؤهل		م
م/السعودية	جامعة الإماد	١٩٨٩		محاسبة		الريوس	بکا	١
<u> </u> أمريكية	الجامعة الا	1997		محاسبة		اجستير	۲ ما.	
								٣
								٤
								٥
					ثبح	العملية للعضو المرش	لخبرات	ج) اا
		جالات الخبرة	۵			رة	الفتر	
			تكافل	موليدرتي لل	شركة س	7.1	۲۰۰۸	
			عادة التأمين	السعودية لإ	الشركة	7.17.	_ ۲ • ۱ ۱	
			ي	هلي التجار	البنك الأ	7.10	-7 • 1	٣
			دمات الأرضية			7.1,	۸-۲۰۱	٥
			للنقل الجماعي	السعودية ا	الشركة	7.7	7 . 1	٨
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شرر	ماهمة أخرى (مدرجا	ىركات مس	, إدارات ش	الحالية في مجالس	لعضوية	د) اا
					نها:	أو اللجان المنبثقة م	لقانوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	، الرئيس		مم الشركة		٩
						·		١
								۲
								٣
								٤

					بضو المرشح	الشخصية للع	بيانات	أ) ال	
				,	مزه طه زينو	طارق ح		الاسم الرباعم	
	تاریخ المیلاد ۱۰/۰۲/۱٤۰۱			سعودي	ية	الجنس			
					نبو المرشح	، العلمية للعد	لؤهلات	ب) الم	
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	ں تار	التخصص	لمؤهل التخم			م	
ىعود	جامعة الملك س	فبراير ۲۰۰۶م		محاسبة		ريوس	بكالور	١	
<i>و</i> ودية	بالرياض، الس							۲	
								٣	
								٤	
								٥	
	ج) الخبرات العملية للعضو المرشح								
		لجالات الخبرة	٩			رة	الفتر		
			نغ EY	ارنست آند يو	1	7.1	٤-٢٠٠	٦	
:	ت الأوراق المالية	و للجان الفصل في منازعا	الية – الأمانة العامة	بئة السوق الما	ھي	۲.	1 7-7 1	٤	
			لزكاة والدخل		١	7.1	9_7.	١٧	
		قيق الحسابات	زينو للمراجعة وتد	مكتب طارق		7.7	٠-٢٠,	١٩	
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	، أو غير مدرجة) أو أي شر	اهمة أخرى (مدرجا	، شركات مس	جالس إدارات	الحالية في م	عضوية	د) ال	
					بثقة منها:	أو اللجان المن	قانوني	11	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	اط الرئيس	النشا	عم الشركة	اس	٩	
								١	
								۲	
								٣	
								٤	

					لرشح	الشخصية للعضو ا.	بيانات	i) It
					بتر فرانز	دکتور هقر بب		الاسم
					T		ي	الرباع
		۰۳,	/1./1900	تاریخ المیلاد		الماني	ية	الجنس
					رشح	العلمية للعضوالم	ا ئۇھىلات	ب) الم
المانحة	اسم الجهة	يخ الحصول على المؤهل	تار	التخصص		المؤهل		م
ِ الالمانية	جامعة كونستانز	1917		اقتصاد		/ تعادل ماجستير	دبلوما	1
ز الالمانية	جامعة كونستانز	1910		اقتصاد		راه	دكتو	۲
								٣
								٤
								٥
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح								
مجالات الخبرة							الفتر	
-۲۰۱۸ رئیس تنفیذی فی شرکهٔ أعادة تامین								
				في شركة إـــ			۲-۲۰۰	
			ومدير منطقة				۸-۲۰۰	٤
		Ċ	شركة اعادة تامير	ع الاسيوي لـ	ِئيس الفر	۱۹۰	17-19	9 ٤
ن شڪلها	كة أخرى أياً كار	ة أو غير مدرجة) أو أي شره	همة أخرى (مدرج	ركات مساه	إدارات ش	الحالية في مجالس	عضوية	د) ال
					نها:	أو اللجان المنبثقة م	<u>ق</u> انوني	11
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير فيذي، مستقل)	الرئيس	النشاط	مم الشركة	اس	٩
								١
								۲
								٣
								٤