

التاريخ: 1442/09/03 هـ
الموافق: 2021/04/15 م

المحترمين

السادة/ مساهمي عناية السعودية للتأمين التعاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات المقابلة للمادة 71 من نظام الشركات.

وفقاً للمتطلبات المشار إليها أعلاه بخصوص الأعمال والعقود والتي تتم مع شركات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة/ غير مباشرة فيها. فإننا نود أن نطلع جمعيتكم الموقرة على هذه الأعمال والعقود الموضحة كالتالي:

البند الأول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 16,330,548 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلية فقيه للطب والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 895,798 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي المتميزة للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,885,965 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كميد العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 151,236 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 641,943 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدكتور مازن سليمان فقيه الطبية التكاملية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 497,444 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فقيه للبصريات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 4,501 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 245,916 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 23,594 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 136,051 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 190,179 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 176,359 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لونزديل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 242,446 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة

فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 13,417 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 305,543 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدهناء الدولية للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 25,725 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 73,047 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 297,269 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدانا خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 2,633 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمركز الطبي الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 26,943,723 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند واحد وعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعيادة الأولى والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,683,349 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند اثنين وعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأشعة الأولى والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 218,517 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند ثلاثة وعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أختيار الدولية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي

الشركة لمدة سنة مقابل 2,898,798 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند اربع و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تداوي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 86,574 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند خمسة و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهويش والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,195,650 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2020 بلغت قيمتها 519 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لوزنديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 58 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشفى سليمان فقيه وعيادة فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير الخدمات الصحية للمؤمن لهم علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 18,006,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشفى الدولي الطبي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل فاروق تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير الخدمات الصحية للمؤمن لهم علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 22,173,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 88,082 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

وتقبلوا خالص تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

عمرو محمد خاشقجي