

تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 1443/04/11 هـ الموافق 2021/11/16 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي عبر الرابط <http://www.tadawulaty.com.sa>.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/11/16 م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024/11/15 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/11/16 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/11/15 م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي، عضو مستقل

- الدكتور/ أحمد بن محمد السلطان، عضو من خارج المجلس

- الأستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي، عضو من خارج المجلس

3. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 2021/10/09 م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 2021/11/16 م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. <https://www.tadawulaty.com.sa>

بناءً على المادة (32) من النظام الاساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وسيبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2021/11/13م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

في حال وجود استفسار بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع قسم المساهمين على العناوين التالية:

الإسم: بدر عطالله العنزي

الجوال رقم: +966 555844159

هاتف مباشر: +966 11 4651520+تحويلة: 208

أو عبر البريد الإلكتروني: bader.alenazi@sa.rsagroup.com

الإسم: هاني ابراهيم العيدي

الجوال: +966 561111096

هاتف مباشر: +966 11 4651520+تحويلة: 410

أو عبر البريد الإلكتروني: Hani.AlEidi@sa.rsagroup.com

علماً بأنه سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/11/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024/11/15م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالعزیز عبدالمحسن عبدالعزيز بن حسن		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	4 أكتوبر 1967			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	قانون	1991	جامعة الملك سعود		
2	دبلوم	الموانمة الاستراتيجية	2020	مدرسة سعيد للأعمال – جامعة إكسفورد		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2019- 2010				الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكرديت سويس العربية السعودية (المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال وأسواق الدين)		
مارس 2010 – أغسطس 2010				الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - رنا للاستثمار		
مارس 2008 – مايو 2009				الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – العربية كابتل		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الفرنسي كابيتال	الاستثمار	غير تنفيذي	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
2	مجموعة الفيصلية	الاستثمار	غير تنفيذي	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
3	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالعزیز بن یوسف بن عبدالعزیز بن یوسف		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1400/10/22 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم المعلومات	2012	الجامعة العربية المفتوحة، الرياض		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019 – حتى تاريخه	بنك الرياض، النائب الأول للرئيس، ورئيس أصول التجزئة					
2019 - 2016	رئيس المبيعات بالجملة في شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض					
2016 - 2014	مدير تنفيذي في شركة اتحاد فني العقارية					
2014 - 2012	مدير التمويل العقاري في بنك البلاد					
2012 – 2010 و 2010 - 2012	مدير فرع الرياض في شركة الخبراء العرب المالية					
2008 - 2005	مساعد مدير المنتجات في بنك الامارات					
2005 - 2003	مجموعة دار اليوسفية القابضة					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا ينطبق					
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			عبد الحميد عبد العزيز محمد العوهلي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1383/7/1	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	ادارة صناعية (تسويق)	1987	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2016-2015		الرئيس التنفيذي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)		
2015-2000		الرئيس التنفيذي شركة الفوزان للمعادن		
2000-1995		المدير العام مجموعة الراجحي الصناعية (القطاع الصناعي لشركة صالح الراجحي)		
1995-1991		المدير العام شركة الراجحي الاسلامية للتأمين التعاوني		
1991-1990		مدير المبيعات للمرابحة والتقسيط لمصرف الراجحي		
1990-1987		مساعد مدير التسويق الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين)		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
1	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	صناعات اساسية	مستقل	شخصية
				عضو مجلس إدارة + رئيس لجنة المراجعة
				مساهمة عامة

2	شركة أجواد القابضة	خيرية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	قابضة
3	شركة كيان الدولية	تجارة مواد انشائية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة ذ.م. م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أمل عبدالله فهد اللويحي		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	1982/10/16 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	مالية	2014	جامعة الأمير سلطان		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2005	جامعة الملك سعود		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016 – حتى تاريخه		نائب الرئيس / رئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات، بنك الرياض				
2016 - 2007		مدير أول / مدير علاقات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والشركات متعددة الجنسيات، بنك الرياض				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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	لا ينطبق					
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				كريستوفر فيليب دولي		
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1959/12/17			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الفنون	1982	الجامعة المفتوحة، المملكة المتحدة		
2	دبلوم	التسويق المباشر	1999	المعهد البريطاني للتسويق المباشر		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
من 1995 - حتى 1997	مدير تطوير، آسيا، شركة رويال أند صن أليانس الدولية للتأمين، هونغ كونغ					
من 1997 - حتى 1999	عضو منتدب، آسيا (العملاء والوسطاء)، شركة رويال أند صن أليانس لتأمين المخاطر العالمية في آسيا					
من 1999 - حتى 2002	مدير الشركات الشريكة، قسم العملاء والأشخاص، آسيا، فريق آسيا الإقليمي الخاص بشركة رويال أند صن أليانس للتأمين، سنغافورة					
من 2003 - حتى 2005	مدير وكبير المسئولين التنفيذيين لشركة رويال أند صن أليانس للتأمين (تايلاند)					
من 2005 - حتى 2010	مدير وكبير المسئولين التنفيذيين لمجموعة استراليا للتأمين (تايلاند)					
من 2010 - حتى 2011	المدير التنفيذي لشركة آر إس آيه للتأمين في هونغ كونغ					
من 2011 - حتى 2019	المدير التنفيذي لعمليات الإمارات والبحرين والخاصة بشركة رويال أند صن أليانس (الشرق الأوسط)					
2019 - حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي لشركة (Execme Ltd)، المملكة المتحدة					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رويال أند صن أليانس للتأمين (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م	تأمين	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الإستثمار	شركة مساهمة بحرينية مغلقة
2	شركة التأمين الأهلية، ش.م.ع.ع	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس الادارة	شركة مساهمة عمانية مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		صالح حمد صالح الشنيفي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	26/06/1387			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الاقتصاد والأعمال (محاسبة)	1990	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة الأعمال ، المحاسبة الرئيسية	1995	جامعة سانت لويس ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	دكتوراه	إدارة الأعمال / المحاسبة المالية الرئيسية والمراجعة	2002	جامعة فلوريدا أتلانتيك ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - 2003		أستاذ مشارك في المحاسبة، جامعة الملك سعود، الرياض				
2008 حتى الآن		السكرتير العام المكلف لمؤسسة سعة وعضو مجلس الإدارة، الرياض، المملكة العربية السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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	مجموعة سيرا القابضة	السلع الإستهلاكية الكمالية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مدرجة
2	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مدرجة
3	مؤسسة سعة	تعزيز القيم الرئيسة المتمثلة في الشفافية والنزاهة في المملكة	غير تنفيذي	شخصية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة
4						

نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	د. هاشم بن عبدالله بن هاشم النمر		
الجنسية	سعودي		
صفة العضوية	صفة شخصية	طبيعة العضوية	1 - 3 - 1394 هـ مستقل

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة	
1 الدكتوراه	بنوك و مالية	2012	Durham University - UK	
2 الماجستير	بنوك و مالية	2009	Griffith University – Australia	
الماجستير	التخطيط الاستراتيجي	2005	Maastricht School of Management – Jeddah Branch (School Headquarter in Netherland)	
3 بكوريوس	هندسة إنتاج وتصميم النظم الميكانيكية	1998	جامعة الملك عبدالعزيز – جدة	
4 دبلوم عالي	هندسة الطائرات	2002	Pittsburgh Institute of Aeronautics - USA	

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2016 - 2015	رئيس قسم إدارة المعلومات - جامعة جدة
2019-2016	وكيل كلية الأعمال - جامعة جدة
2021 - 2017	مشرف عام مركز الإبداع وريادة الأعمال
2017 - الآن	ناظر أوقاف آل النمر الذرية
2017 - 2015	نائب رئيس لجنة الضيافة – غرفة جدة
2017 - 2015	عضو لجنة السياحة – غرفة جدة
2016 - 2015	رئيس قسم إدارة المعلومات
2021 – إلى الآن	عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة الاجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري الاجتماعي – إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الترشيح بالتصويت).

4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لم يتم الترشيح من قبل					
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				جونثان كوب
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1979/06/30	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دورة الممارسة القانونية	حقوق	2004	كلية الحقوق (BPP) المملكة المتحدة
2	دبلوم الدراسات العليا	حقوق	2003	كلية الحقوق (BPP) المملكة المتحدة
3	درجة الماجستير	تاريخ	2002	جامعة أدنبرة
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2017 – حتى تاريخه		رئيس الشؤون القانونية، المملكة المتحدة ودولياً، مع مجموعة رويال أند صن اللان		
مارس 2016 – حتى فبراير 2017		المستشار الإداري لدى مجموعة رويال اند صن اللانيس المملكة المتحدة		
يونيو 2013 – مارس 2016		مستشار قانوني لدى مجموعة رويال اند صن اللانيس المملكة المتحدة		
2013 - 1997		سنة عشر عاماً من الخبرة في وظائف مختلفة مع مكاتب المحاماة في المملكة المتحدة		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
1	شركة التأمين الأهلية، ش.م.ع.ع، عمان	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية
				عضوية اللجان
				الشكل القانوني للشركة
				شركة مساهمة
				عمانية مدرجة
				نائب رئيس مجلس الإدارة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا
دبلوم – شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات ، دبي
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019	حتى الان	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017	2019	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017	2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015	2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011	2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية
2004	2011	خبرات إدارة متنوعة بالموارد البشرية، المشتريات، الخدمات الإدارية، تقنية المعلومات، المالية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة تحالف الأفق	خدمات الاعمال وحاضنة أعمال	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة (غير مدرجة)
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة (غير مدرجة)
شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (من خارج المجلس	ذات مسؤولية محدودة (غير مدرجة)
شركة إتحاد عذيب للإتصالات	خدمات الإتصالات	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة
شركة مهارة للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						مارتن رويج
الجنسية		سويسري		تاريخ الميلاد		1977/03/18م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال التأمين	1997	كلية إدارة الأعمال فينترتور		
2	ماجستير	قانون الضرائب الدولية	2007	أكاديمية الضرائب السويسرية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2001 – 2004		العضو المنتدب، المنظمة الإقتصادية للعملاء، فينترتور				
2005 – 2007		الرئيس التنفيذي للمجمع السويسري لتأمين الطيران، زيوريخ				
2007 – 2010		الرئيس التنفيذي لشركة أكسا للحلول، هونج كونج				
2010 – 2012		الرئيس التنفيذي لعمليات لشركة أكسا للتأمين سنغافورا				
2012 – 2013		الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة أكسا للتأمين سنغافورا				
2013 – 2017		الرئيس التنفيذي لشركة أكسا للتأمين، تايلند				
2018 – 2019		العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمينات العامة، هونج كونج				
2019 - حتى الآن		الرئيس التنفيذي لعمليات الإمارات والبحرين في شركة رويال أند صن اللابنس الشرق الأوسط				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا 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	مجموعة رويال أند صن اللابنس للتأمين المحدودة ش.م.ب	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	العضو المنتدب	شركة مساهمة بحرينية مغلقة
2	شركة رويال أند صن اللابنس للتأمين (الشرق الأوسط)	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة الإستثمار	شركة مساهمة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				طارق بن عبدالله بن حسن النعيم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974/02/10			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم حاسب	1996	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	علوم حاسب	2002	جامعة الملك سعود		
3	دكتوراه	نظم المعلومات	2006	سدني استراليا – UNSW		
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2012 – 2007		تداول – مدير عام الأصول الإستثمارية				
2014 – 2012		مصرف الراجحي – مدير عام المجموعة الإستراتيجية				
2016 – 2014		وزارة التجارة والإستثمار – وكيل وزارة				
2017 – 2016		هيئة السوق المالية – عضو مجلس إدارة				
2020 – 2018		شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) – الرئيس التنفيذي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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 بيان للمعلومات الإئتمانية	تقديم خدمات المعلومات الإئتمانية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة مركز إيداع الأوراق المالية	الأوراق المالية	مستقل	مستقل	عضو مجلس إدارة ولجنة المخاطر	شركة مساهمة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ثامر مسفر عوض الوادعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/02/28			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006 إلى 2013		مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية				
2013 إلى 2014		مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء				
2014 إلى 2017		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول				
2017 إلى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل				
2018 حتى 2019		شركة أمريكان أكسبرس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية				
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية				
ديسمبر 2019 - ابريل 2021		الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية				
ابريل 2021 حتى الآن		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - صندوق تنمية الموارد البشرية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجه

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
Paul Grigg						الاسم الرباعي
1976/12/13			تاريخ الميلاد	بريطاني	الجنسية	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	The University of Warwick	1999		
2	ماجستير	إدارة الأعمال و بحوث العمليات	The University of Warwick	2000		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2020 – حتى الآن		إدارة مخاطر المجموعة ومدير المخاطر التشغيلية - مجموعة رويال آند صن اللانيس				
		مدير عمليات المخاطر للمجموعة - مجموعة رويال آند صن اللانيس				
فبراير 2018 – يناير 2020		Principal - مدير فريق القيادة				
يوليو 2016 – يناير 2018		العضو المنتدب / مستشار - شركة بي ام جي للاستشارات				
مارس 2015 – يونيو 2016		مدير البرنامج / العمليات - مجموعة جي ال تي				
أكتوبر 2007 – فبراير 2015		مدير البرنامج - مجموعة رويال آند صن للتأمين				
		رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - مجموعة رويال آند صن للتأمين				
		رئيس إدارة المشاريع التجارية - مجموعة رويال آند صن اللانيس للتأمين				
		مدير التغيير الاستراتيجي العالمي والتميز التشغيلي - مجموعة رويال آند صن اللانيس للتأمين				
أكتوبر 2006 – أكتوبر 2007		مدير في الخدمات المالية وممارسة سلسلة التوريد - مجموعة ديلويت				
سبتمبر 2000 – سبتمبر 2006		مدير في الخدمات المالية ، متخصص في التأمين والتميز التشغيلي - مجموعة أكستشر				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا 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	لا ينطبق					

البند الثاني

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها
للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/11/16م
وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/11/15م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية)
هم:

- الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي، عضو مستقل
- الدكتور/ أحمد بن محمد السلطان، عضو من خارج المجلس
- الأستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي، عضو من خارج المجلس

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		صالح حمد صالح الشنيفي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	26/06/1387			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الاقتصاد والأعمال (محاسبة)	1990	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة الأعمال ، المحاسبة الرئيسية	1995	جامعة سانت لويس ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	دكتوراه	إدارة الأعمال / المحاسبة المالية الرئيسية والمراجعة	2002	جامعة فلوريدا أتلانتيك ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - 2003		أستاذ مشارك في المحاسبة، جامعة الملك سعود، الرياض				
2008 حتى الآن		السكرتير العام المكلف لمؤسسة سعة وعضو مجلس الإدارة، الرياض، المملكة العربية السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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	مجموعة سيرا القابضة	السلع الإستهلاكية الكمالية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مدرجة
2	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مدرجة
3	مؤسسة سعة	تعزيز القيم الرئيسة المتمثلة في الشفافية والنزاهة في المملكة	غير تنفيذي	شخصية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				أحمد بن محمد سليمان السلطان
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/7/1 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المحاسبة المالية	2003 م – 1424 هـ	جامعة فلوريدا أتلانتك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	ادارة الاعمال (تخصص محاسبة)	1994 م – 1415 هـ	جامعة سانت لوس – سانت لوس، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	المحاسبة	1989 م – 1409 هـ	جامعة الملك – كلية الاقتصاد والإدارة فرع القصيم – سعود
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
1410 - 1411 هـ		(معيد) بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك سعود – فرع القصيم		
1417 هـ		(محاضر) بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك سعود – فرع القصيم		
2001 – 2002 م		محاضر في جامعة Florida Atlantic University الولايات المتحدة الأمريكية		
1424 هـ وحتى الآن		عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم		
1428 – 1433 هـ		مدير مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم		
1433 هـ وحتى الآن		وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم		
1427 – 1429 هـ		عضو اللجنة الدائمة للتطوير في عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم		
1431 – 1433 هـ		عضو اللجنة الدائمة لاختلاقيات البحث العلمي في عمادة البحث العلمي - جامعة القصيم		
1431 هـ		عضو في تأسيس الاستثمار والتمويل - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم		
1427 – 1431 هـ		المشرف الرياضي بكلية الاقتصاد والإدارة		
1434 1436 هـ		عضو مجلس الإدارة في شركة القرعاوي لصيانة السيارات		
1439 هـ وحتى الآن		عضو مجلس الادارة في جمعية واحة الوفاء للمسنين		
1437 هـ وحتى الآن		رئيس لجنة التعيينات في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم		

رئيس لجنة تقييم الأهداف التعليمية وتوكيد التعلم في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم	1437 هـ وحتى الآن
رئيس لجنة المنهجيات العليا بكلية الاقتصاد والادارة	1437 هـ وحتى الآن
رئيس لجنة المعيدين والمحاضرين بكلية الاقتصاد والادارة	1437 هـ وحتى الآن
عضو مجلس قسم المحاسبة والاقتصاد والادارة	1424 هـ وحتى الآن
عضو مجلس كلية الاقتصاد والإدارة	1433 هـ وحتى الآن
رئيس اللجنة الملتقى الاعداد لمهنة المحاسبة – كلية الاقتصاد والادارة – جامعة القصيم	1435 هـ وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة في شركة دواجن الوطنية	1439 هـ وحتى الآن

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دواجن الوطنية	استيراد وتصدير وإنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في الدواجن والأسماك والبيض وتربيتها والأعلاف ولحوم الدجاج المجهزة وبروتين الأعلاف وأعلاف الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة والبرجر والنقانق والمفرومة وكرات اللحم والكفتة وحفظها وتخزينها	مستقل	صفة شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						أيمن صالح الغامدي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1972/07/08
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود		
2	بكالوريوس	محاسبة	1994	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2001-1994		مشرف الحسابات الدائنة , الشئون المالية, مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				
2004-2002		مدير الحسابات, الإدارة المالية, مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية				
2006-2004		المدير المالي, مكتب الإشراف الطبي, سفارة المملكة العربية السعودية, برلين, ألمانيا				
2007-2006		مدير شعبة السياسات المحاسبية واللوائح المالية, شركة الاتصالات السعودية				
2009-2007		المدير المالي بالنيابة, مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				
2014-2009		مدير أعلى المراجعة المالية , إدارة المراجعة الداخلية, شركة المياه الوطنية				
2017/04-2014		المدير المالي, شركة المياه الوطنية				
2017/12-2017/04		مستشار مالي, معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية, مشروع تحول صندوق التنمية العقارية				
2018 – حاليا		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية, شركة الخزف السعودي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا 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	لا ينطبق					

سياسة المكافآت

نبذة تعريفية حول الشركة

تعتبر الشركة العالمية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية تتم إدارتها من قبل مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين وأعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين، بموجب النظم والقوانين المعمول بها لدى البنك العربي السعودي وهيئة السوق المالية. وقد شكل مجلس الإدارة "بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية" لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان الشفافية في إجراءات الاختيار، التعيين، والإقالة لأعضاء مجلس الإدارة، وإعداد السياسات الخاصة بالترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء.

وبموجب لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، فإن للجنة مسؤولية التحديد والإتفاق مع مجلس الإدارة على إطار العمل أو سياسة مجلس الإدارة لمكافأة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين للشركة وكذلك أمين سر مجلس إدارة الشركة والأعضاء الآخرين في الإدارة التنفيذية، حيث لها الحق في النظر في ذلك.

يوصى بهذه السياسة من قبل مجلس الإدارة والتي سوف تعتمد في الجمعية العامة.

السياسة

أ- مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة للشركة (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة)

وفقاً للنظام الاساسي للشركة، على الشركة أن تدفع المبالغ التالية لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الإدارة
1. المكافأة السنوية: مبلغ وقدره 180,000 ريال سعودي في السنة لأداء مهام رئيس مجلس الإدارة.
2. مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع لمجلس الإدارة، ومبلغ 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات لجان المجلس.
3. تسديد النفقات الفعلية المتكبدة خلال كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة، بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة.

2. أعضاء مجلس الإدارة

1. المكافأة السنوية مبلغ وقدره 120,000 ريال سعودي لتولي مسؤولياتهم وواجباتهم.
2. مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع لمجلس الإدارة، ومبلغ 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات لجان المجلس.
3. تسديد النفقات الفعلية المتكبدة خلال كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة، بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة.

إن ممثلي شركة رويال اند صن اللانيس للتأمين (الشرق الوسط) وممثلي بنك الرياض المعينين في مجلس إدارة الشركة يتنازلون عن حقوقهم فيما يتعلق بالمكافآت السنوية وبديل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس. وعلى الرغم من ذلك سوف يظلون مستحقين للحصول على تعويض المصروفات المتكبدة من قبلهم في حضور الاجتماعات وأداء واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة/ أعضاء لجان مجلس إدارة الشركة.

الترتيبات المذكورة أعلاه سوف يتم بيانها في خطابات التعيين الصادرة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.

يعتبر الرئيس التنفيذي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) هو عضو مجلس الإدارة التنفيذي الوحيد في مجلس الإدارة وبصفته موظف بالشركة، يتنازل أيضًا عن حقه في المكافأة السنوية وبديل حضور الاجتماعات كما هي مبينة أعلاه. كما أن مكافأته كموظف بالشركة يتم تحديدها بما يتماشى مع سياسات وإجراءات تعويض الموظفين التي أعدتها الشركة.

إن مكافأة وتعويض النفقات يتم دفعه لأعضاء مجلس الإدارة بعد إتمامه في الجمعية العامة.

ب- أعضاء لجنة المراجعة

جميع أعضاء لجنة المراجعة تتم مكافأتهم كالتالي:

1. مبلغ وقدره 120,000 ريال سعودي مقابل مهامه كعضو باللجنة.
2. مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع لجنة.
3. مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة (عندما لا يكون عضو اللجنة عضوًا في مجلس الإدارة، ولكن يكون حضوره مطلوبًا في اجتماع المجلس).

كما أن أعضاء لجنة المراجعة من حقهم الحصول على تعويض للنفقات التي يتكبدها في حضور الاجتماعات، وعلى أداء واجباتهم كأعضاء في اللجان.

كما تكون المكافأة مستحقة لأعضاء اللجان على أساس ربع سنوي.

ت- مكافأة كبار المدراء

لقد قامت الشركة بإنشاء سلم وظيفي (بناء على نموذج هايز)، كما قامت بإعداد سلم رواتب لكل الدرجات الوظيفية بناء على الخبرة والمهارة المطلوبة لكل وظيفة. إن هيكله الدرجات الوظيفية قد تم تقديمها ومناقشتها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت على أساس سنوي.

فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية الذي تضم الرئيس التنفيذي، أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين سر الشركة، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وإعتماد المكافآت والشروط (بما في ذلك الرواتب والمزايا المتعلقة بالأداء) عند التعيين. كافة التغييرات اللاحقة للمكافآت وشروط التعيينات يتم تقديمها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال المراجعة السنوية للرواتب.

يتم تطبيق سياسة المكافآت بالتزامن مع وبما يتوافق مع سياسات الموارد البشرية فيما يتعلق بكبار المدراء والموظفين.

ث- التعويض

- يطلب من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس إرسال فواتير التعويض مباشرة لأمين سر الشركة بالبريد الإلكتروني، وبما يشمل تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بهم لتحويل أي تعويضات إليها.
- يقوم أمين سر الشركة بتحويل تلك الفواتير مع بيانات الحسابات المصرفية إلى الإدارة المالية لإتمام الإجراءات وإفادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان خلال 21 يوم من إستلام تلك الفواتير.
- التعويضات لأعضاء اللجان تتم على أساس ربع سنوي مع دفع المكافأة. كما أن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة تتم مع دفع المكافأة بعد اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة.

ج- استرداد المكافأة

من حق الشركة طلب إسترداد أي مكافأة دفعت و/أو إلغاء أي مكافآت مستقبلية إذا رأت الشركة أن المكافأة تمت على أساس معلومات غير صحيحة تم تقديمها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو لجان المجلس أو الإدارة العليا.

ح- المراجعة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة مكافآت الشركة سنوياً ومراجعة سياسة المكافآت، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المعمول بها في السوق من قبل الشركات المماثلة. أي تغييرات في سياسة المكافآت هذه يجب أن يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة.

ملحق (أ) لجنة المراجعة – أساليب العمل

- 1 **الغرض**

تكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة تكامل التقارير المالية للشركة وفعالية عملية المراجعة الحسابية، وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام. كما أن للجنة مسئولية المراجعة الشاملة لوظائف إدارة المخاطر وتقييم أنظمة الشركة المتعلقة بالمخاطر ونظم الرقابة الداخلية.
- 2 **العضوية¹**
 - 1.2 يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الجمعية العامة ، بناء على ترشيح مجلس الإدارة و توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لمدة 3 سنوات مماثلة لمدة تولي مجلس الإدارة. يجب أن تقتصر عضوية لجنة المراجعة على فترتي ولاية فقط.
 - تتكون اللجنة من (3) أعضاء على الأقل ولا يزيد عددهم على (5) أعضاء، مع وجود عضو واحد على الأقل كعضو مستقل. يجب أن لا يكون غالبية أعضاء اللجنة أعضاء في مجلس الإدارة. في حال كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضواً في لجنة المراجعة، يتعين أن يكون ذلك العضو عضواً مستقلاً. يخضع جميع الأعضاء لموافقة البنك المركزي السعودي قبل تعيينهم. لن يكون الأشخاص التاليين مؤهلين لعضوية لجنة المراجعة:
 - تنفيذيو الشركة أو موظفيها أو مستشاريها؛
 - ممثلو أي طرف ذي صلة بالشركة، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر كبار المساهمين والمؤسسين والمراجعين الخارجيين والموردين وعملاء الشركة؛
 - الأشخاص الاعتباريون الذين لديهم علاقات من الدرجة الأولى مع مجلس إدارة الشركة أو المديرين التنفيذيين؛ و
 - الأشخاص الذين لديهم أي علاقة مالية أو تجارية مع الشركة ما لم يسمح لهم بذلك من قبل البنك المركزي السعودي و \ أو هيئة السوق المالية.
 - 2.2 لا يجوز أن يكون رئيس المجلس عضواً في لجنة المراجعة أو رئيساً لها. وعلاوة على ذلك، يتعين أن لا يكون عضو لجنة المراجعة عضواً في أي مجلس إدارة أو لجنة مراجعة في أي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
 - 3.2 لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يكون في ذات وقت عضواً في لجان مراجعة لأكثر من أربع شركات عامة.
 - 4.2 يتعين أن يكون عضو لجنة المراجعة المرشح لعضوية اللجنة مستقلاً.
 - 5.2 يتعين أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مؤهلين على نحو مناسب يمكنهم من أداء واجباتهم. ويتعين أن يكون اثنان من أعضاء لجنة المراجعة، بمن فيهم رئيس اللجنة، ممن يمتلكون خبرة حديثة في المحاسبة أو الإدارة المالية ذات الصلة.
 - 6.2 يكون لأعضاء اللجنة وأمين سر الشركة فقط حق الحضور في اجتماعات اللجنة، على أنه يحق للجنة أن تدعو من تراه ذا صلة سواء من داخل الشركة أو من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء آخرين بمجلس الإدارة ورؤساء إدارات المخاطر والامتثال والمراجعة الداخلية وممثلين من إدارة المالية لحضور اجتماع اللجنة كاملاً أو جزئياً – متى ارتأت اللجنة أن ذلك ضروري.
 - 7.2 تتم دعوة المراجعين الخارجيين لحضور اجتماعات اللجنة على أساس منتظم.
 - 8.2 يخضع تعيين أعضاء لجنة المراجعة لعدم الممانعة الكتابية التي تصدر عن البنك المركزي السعودي والحصول على موافقة الجمعية العامة.
 - 9.2 يخضع تعيين أعضاء لجنة المراجعة للقواعد المنصوص عليها في نظام الشركات.
 - 10.2 يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يستقيل بموجب إنذار مدته شهر يقدمه للمجلس، شريطة أن يتم إخطار السلطات بتلك الاستقالة كتابياً مع بيان أسبابها خلال خمسة (5) أيام عمل اعتباراً من تاريخ الاستقالة.

¹ أي تضارب ينتج بسبب تغيير اللوائح المطبقة والذي تصدر من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو أي مؤسسة حكومية فإن اللوائح الجديدة تحل محل القواعد المحددة هنا حتى وقت تسجيل البنود المحدثة المشار إليها للموافقة عليها في أول اجتماع للجمعية العامة.

- 11.2 تنتهي العضوية في لجنة المراجعة بشكل تلقائي في حال طرأ أي تغيير ينجم عنه إخلال بلائحة لجنة المراجعة أو أية لوائح أو تعاميم أخرى ذات صلة، شريطة أنه لا يجوز لذلك العضو حضور أي اجتماع من اجتماعات لجنة المراجعة بعد حصول ذلك التغيير.
- 12.2 تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي. يجوز للمجلس تجديد مدة عضوية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات أخرى مرة واحدة فقط بشرط موافقة الجمعية العامة.
- 13.2 يعتبر عضو لجنة المراجعة مستقيلاً في حال عدم تمكنه من حضور ثلاثة اجتماعات متعاقبة من اجتماعات اللجنة دون تقديم عذر مقبول للمجلس.
- 14.2 في حال أصبح أي منصب في اللجنة شاغراً خلال مدة اللجنة، يقوم المجلس، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي، بتعيين عضو جديد خلال فترة شهر واحد من اليوم الذي أصبح فيه ذلك المنصب شاغراً لإكمال فترة عضوية العضو السابق الذي حل محله. يقوم مجلس الإدارة بتقديم العضو الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادي التالي للحصول على موافقة من أجل التعيين.
- 15.2 مع مراعاة الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي، يمكن للمجلس انتخاب أعضاء جدد للجنة ويجوز للمجلس أيضاً عزل أي عضو من أعضائها في حال عدم تلبيةه لشروط العضوية أو نتيجة إخلاله بأحكام اللوائح ذات الصلة. يقوم مجلس الإدارة بتقديم العضو الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادي التالي للحصول على موافقة من أجل التعيين.

3 رئيس اللجنة وأمين سرها

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللجنة بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي. في غياب رئيس اللجنة، فإن بقية الأعضاء الحضور ينتخبون أحد الأعضاء من بينهم ليرأس الاجتماع.

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. ويتعين أن لا يكون لرئيس لجنة المراجعة أي علاقة مالية أو تجارية بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

تقوم لجنة المراجعة بتعيين أمين سر اللجنة من موظفي الشركة ليتولى المهام الإدارية المتعلقة باللجنة. ولا يجوز لأمين سر اللجنة أن يكون أمين سر لأي لجنة أخرى من لجان مجلس الإدارة.

4 النصاب القانوني

النصاب القانوني لتسيير أعمال اللجنة يكون بحضور أغلبية الأعضاء. اجتماع اللجنة المنعقد بنصاب قانوني يكون له الحق في ممارسة أي من أو كافة السلطات، الصلاحيات والحقوق المفوض بها أو التي يجوز ممارستها من قبل اللجنة.

لا يجوز التصويت على قرارات لجنة المراجعة نيابة عن أي عضو من أعضائها أو بالوكالة عنه. ويتم اتخاذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوت الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت الترجيح شريطة قيام أمين سر اللجنة بقيد وجهات نظر جميع الأطراف في محضر الاجتماع.

5 اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة ست مرات في السنة في أوقات مناسبة في فترة التقارير والمراجعة وفي أي وقت آخر متى ما كان ذلك مطلوباً بما في ذلك الاجتماع السنوي مع مجلس الإدارة

يحق للجنة المراجعة، في حال طرأت حاجة لذلك، أن تعقد اجتماعات أخرى استجابة لأي من الحالات التالية التي تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر:

- عند طلب رئيس مجلس إدارة الشركة؛
- في الحالات التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي أو مسؤول الامتثال أو الاكتواري عقد اجتماع للجنة لأسباب تستدعي ذلك؛

- الاجتماعات المتعلقة بمسائل أخرى مثل المسائل المالية والمراجعة والامتثال وتضارب المصالح ومدونات السلوك المهني والأخلاقي.

يمكن عقد هذه الاجتماعات إما وجهاً لوجه من خلال التواجد الفعلي للأعضاء في مكان الاجتماع أو من خلال الاجتماع الهاتفي (عن بعد) حيث يمكن للأعضاء المشاركة في الاجتماع من خلال الاتصال الهاتفي شريطة أن يكون جميع الأشخاص الحاضرين في الاجتماع قادرين على التحدث وسماع بعضهم البعض أثناء الاجتماع. ويعتبر الشخص الذي يشارك في الاجتماع من خلال الاتصال الهاتفي على أنه حاضراً بشكل شخصي في الاجتماع وبالتالي يتم احتسابه ضمن النصاب ويكون من حقه التصويت في الاجتماع. بالإضافة إلى القرارات التي تصدر في اجتماعات اللجنة، عندما تطرأ مسائل عاجلة في الفترة الواقعة بين اجتماعين من اجتماعات اللجنة، يمكن إصدار قرارات اللجنة بقرار كتابي يتم تجميعه لكافة أعضاء اللجنة واعتماده عبر البريد الإلكتروني و/أو بالتوقيع عليه، ما لم يطلب أحد أعضاء اللجنة - كتابة - عقد اجتماع لمناقشة القرار. في هذه الحالة، يتعين تعليق القرار وتقديمه للجنة في الاجتماع القادم الذي ينعقد. ويكون لهذه القرارات الكتابية التي تم اعتمادها من خلال تجميعها على أعضاء اللجنة نفس قوة النفاذ مثلها كمثل القرار الذي تتم إجازته في اجتماع اللجنة.

6 الإخطار بالاجتماعات

- 1.6 تتم الدعوة لاجتماعات اللجنة من قبل أمين سر اللجنة بناء على طلب أي من أعضاء اللجنة أو بناء على طلب المراجعين الداخليين أو الخارجيين إذا ما كان ذلك ضرورياً في رأيهم.
- 2.6 ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فإن إخطار كل اجتماع يؤكد مكان الانعقاد، الوقت والتاريخ وجدول أعمال الاجتماع للمسائل التي المطروحة للمناقشة، يجب أن يتم تقديمه لكل عضو من أعضاء اللجنة وأي شخص آخر مطلوب حضوره للاجتماع، وكافة الأعضاء غير التنفيذيين، ليس أقل من عشرة أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع. كما يجب إرسال المستندات اللازمة في نفس الوقت لأعضاء اللجنة ولأي أشخاص آخرين مطلوب حضورهم متى ما كان مناسباً.

7 محاضر الاجتماعات

- 1.7 يقوم أمين سر اللجنة بتدوين إجراءات وقرارات كافة اجتماعات اللجنة بما يشمل أسماء الحضور، ويقوم أمين سر اللجنة بتقديم المحاضر في الاجتماع التالي، ومع مراعاة الموافقة الرسمية، يتم توقيع المحاضر من قبل رئيس اللجنة وأمين السر ويحتفظ بمحاضر الاجتماعات كسجل.
- 2.7 يقوم أمين السر في بداية كل اجتماع بالتأكد من وجود أي تعارض مصالح وتدوين ذلك في محضر الاجتماع.
- 3.7 يتم تجميع محاضر اجتماعات اللجنة في الحال إلى كافة أعضاء اللجنة خلال فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الاجتماع ويتم تجميعها إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة ما إن يتم الاتفاق عليها.

8 تضارب المصالح

- 1.8 لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة والعقود التي تبرمها الشركة.
- 2.8 لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يشارك في أعمال قد تنافس الشركة ولا يجوز له أن يزاول أنشطة كتلك التي تزاولها الشركة. يحق للشركة أن تطالب بتعويض عن أية خسائر تتسبب بها تلك الأعمال أو تلك التصرفات.
- 3.8 لا يجوز للشركة أن تصدر أو تجدد أي وثيقة تأمين لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أو لأي أطراف مرتبطة بهم قبل سداد مبلغ قسط التأمين بالكامل. في حال تقدم أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة بطلب لسداد أي مطالبة بموجب أي وثيقة صادرة له من قبل الشركة، فإنه يتعين معالجة المطالبة وفقاً للإجراءات والقواعد التي تضعها الشركة دون أي استثناء أو معاملة تفضيلية. يتعين إخطار مسؤول الامتثال بأي دفعة يستحق سدادها لأي عضو من أعضاء اللجنة.

9 مكافآت أعضاء اللجنة

إن كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة، بمن فيهم أمين سر اللجنة، مؤهل للحصول على مكافأة مقابل قيامه بمسؤولياته كأحد أعضاء اللجنة، وكذلك مقابل حضوره لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة. يحدد مبلغ هذه المكافآت بموجب السياسة المقترحة من مجلس الإدارة والموافق عليها من قبل الجمعية العامة ويجب أن تكون معقولة بالمقارنة مع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

10 اجتماع الجمعية العامة

يحضر رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة السنوي المعد للاستجابة لأسئلة واستفسارات المساهمين حول أنشطة اللجنة.

11 الواجبات

تقوم اللجنة بالواجبات المذكورة أدناه على النحو الملانم.

1.11 الرقابة الداخلية

تقوم اللجنة بما يلي:

- مراجعة فعالية إعداد التقارير المالية للشركة، ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة البيان السنوي حول نظم الرقابة الداخلية للشركة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة. في مراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية يشمل ما تضعه اللجنة في الاعتبار التالي:-

1. التغيرات منذ التقييم السنوي الأخير فيما يتعلق بطبيعة ومدى المخاطر الهامة، وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
2. إطار وجود الرقابة المستمرة لإدارة لشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية، ومتى ما كان معمولاً به، عمل ادارة المراجعة الداخلية وادارات الرقابة الأخرى.
3. مدى وتردد التقارير لمجلس الإدارة (أو لجان مجلس الإدارة) والتي تساعد في بناء تقييم تراكمي لوضع نظم الرقابة الداخلية للشركة والفعالية التي تدار بها المخاطر.
4. وقوع حالة فشل هامة أو ضعف في الرقابة عند التعرف عليها في أي وقت خلال المدة والمدة الذي أنتجت فيه آثار غير متوقعة أو حالات طارئة يكون لها أثر مادي كبير في أي وقت مضى أو في الحال أو مستقبلاً على الأداء المالي أو الوضع المالي .
5. فعالية إجراءات الإفصاح للشركة في السوق.

- مراجعة إجراءات الإبلاغ عن المخالفات، التحقيقات المتعلقة بذلك والتعامل مع المزاعم من المبلغين وضمان الترتيبات التي من خلالها تعزز ثقة الموظفين في إثارة أية مخاوف حول جوانب غير سليمة تتعلق بالرقابة الداخلية أو مسائل أخرى.
- إقرار الشركة حول نظم الرقابة الداخلية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعة السياسات وعملية تحديد وتقييم مخاطر الأعمال وإدارة الشركة لتلك المخاطر.

2.11 الامتثال

تقدم اللجنة رؤية شاملة حول ادارة الامتثال وعلى وجه التحديد تقوم اللجنة بما يلي:

- اعتماد تعيين أو عزل رئيس ادارة الامتثال؛ بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي.
- مراجعة فعالية الترتيبات المتعلقة بالامتثال في الشركة.
- مراجعة سياسة الامتثال لدى الشركة واستراتيجية وخطة الامتثال السنوية، كما هي معتمدة من اللجنة.

- مراجعة ودراسة التقارير الصادرة عن رئيس ادارة الامتثال حول الامتثال والمسائل والأنشطة النظامية في الشركة. يجب إخطار اللجنة بالنظم والاجراءات التي تم من خلالها التعرف على هذه المسائل وإدارتها من قبل ادارة الشركة. كما أنها تحدد الجهات المسؤولة عن المخاطر النظامية والامتثال والأولوية التي منحت لها والمعالجات المعمول بها لتخفيفها.
- المراجعة الحالية لكافة التقارير الهامة من رئيس ادارة الامتثال.
- مراجعة ومراقبة استجابة الإدارة لنتائج مراجعة رئيس ادارة الامتثال.
- تقييم مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية.
- تقييم مدى فاعلية وفعالية وموضوعية العمل الذي يؤديه مسؤول الامتثال.
- ضمان استقلالية رئيس إدارة الامتثال في أدائه لمهامه.
- ضمان عدم وجود موانع أو قيود على تطبيق مهام رئيس إدارة الامتثال.
- الاجتماع برئيس ادارة الامتثال على الأقل مرة في السنة – بدون حضور الإدارة – لمناقشة أي مسائل يتقدم بها رئيس ادارة الامتثال. إضافة إلى ذلك فإن رئيس إدارة الامتثال يمنح الحق للتواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
- مراجعة ملاحظات البنك المركزي السعودي وغيرها من الهيئات الإشرافية أو الرقابية بخصوص أية مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصحيحية تطلبها وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بهذا الشأن.
- متابعة التقارير التي تصدر عن البنك المركزي السعودي وغيرها من الهيئات الإشرافية أو الرقابية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بهذا الشأن.
- تحديد الراتب والمكافآت والأجور الشهرية لمسؤول الامتثال وفقاً لسياسات الشركة التي يقرها مجلس الإدارة.
- ضمان امتلاك الشركة مدونة سلوك مكتوبة معتمدة حسب الأصول من قبل مجلس إدارة الشركة حرصاً على أن تتم مزاولة أنشطة الشركة بطريقة منصفة وأخلاقية.
- متابعة الدعاوى القضائية الهامة المقامة من قبل الشركة أو ضدها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- ضمان الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ووجود الضوابط اللازمة لإنتاج معلومات وبيانات دقيقة وموثوقة.
- ضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

3.11 المراجعة الداخلية

تقدم اللجنة رؤية شاملة على وظيفة المراجعة الداخلية وعلى وجه التحديد تقوم اللجنة بما يلي:

- اعتماد تعيين وعزل رئيس ادارة المراجعة الداخلية؛ بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي.
- دراسة واعتماد أساليب العمل لإدارة المراجعة الداخلية.
- عند بداية كل سنة، مراجعة طبيعة وإطار خطة المراجعة السنوية. كما تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة التكاليف المتعلقة بخطة المراجعة السنوية.
- ضمان استقلالية ادارة المراجعة الداخلية وكفاية مواردها ومناسبة وضعها بالشركة.
- مراجعة إدارة المسائل المالية والتركيز على الاستقلالية المسموح بها للمراجعين الداخليين.
- المراجعة الحالية لكافة التقارير الهامة حول الشركة المعد من المراجعين الداخليين، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة ومراقبة استجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المراجعين الداخليين.
- الاجتماع برئيس ادارة المراجعة الداخلية مرة في السنة على الأقل – بدون حضور الإدارة – لمناقشة مسؤولياتهم وأي نتائج ناشئة عن عملية مراجعة تم القيام بها، إضافة لذلك فإن رئيس ادارة المراجعة الداخلية يكون له الحق في التواصل مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
- مراجعة ومراقبة فعالية ادارة المراجعة الداخلية بما يشمل تطبيقها لمناهج منتظمة ومناسبة للتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر واجراءات الرقابة والتنظيم والإدارة.

تحديد الراتب والمكافآت والأجور الشهرية للمراجع الداخلي وفقاً للسياسات الداخلية للشركة التي يقرها مجلس الإدارة.

4.11 المراجعة الخارجية

- توفر اللجنة رؤية حول المراجعة الخارجية، وعلى وجه التحديد تقوم اللجنة بما يلي:
- دراسة واعداد توصيات لمجلس الإدارة والتي يتم تمريرها للمساهمين للموافقة عليها في الجمعية العامة فيما يتعلق بالتعيين، إعادة التعيين والاستغناء عن المراجعين الخارجيين. وقد يتضمن ذلك ضمان أن المراجعين الخارجيين الذين تتم تسميتهم يتمتعون بالخبرة اللازمة في تدقيق شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
 - الإشراف على عملية اختيار مراجعين جدد، وفي حالة استقالة أحد المراجعين تقوم اللجنة بالتحقيق في المسائل التي أدت إلى ذلك، وتقرر ما إذا كانت هنالك أي إجراء يتم اتخاذه بذلك الخصوص.
 - الإشراف على العلاقة مع المراجعين الخارجيين بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر:
 - اعتماد مكافآتهم، سواء كانت الأتعاب تتعلق بخدمات المراجعة أو خدمات غير خدمات المراجعة، وأن الرسوم كافية لمكيتهم من القيام بمراجعة مناسبة.
 - اعتماد تفاصيل التعاقد معهم بما يشمل أي خطاب تعيين صادر في بداية أي مراجعة وإطار المراجعة.
 - التقييم السنوي لاستقلاليتهم وموضوعيتهم، آخذة بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والنظامية المنوطة والعلاقة مع المراجعين ككل، كما يشمل تقديم أي خدمات أخرى غير المراجعة.
 - التأكد من عدم وجود علاقات (مثل العلاقات الأسرية، التشغيل، الاستثمار، العلاقات المالية أو علاقات أعمال) بين المراجعين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والشركة (غير تلك التي تكون في إطار الأعمال المعتمد).
 - الاتفاق مع مجلس الإدارة على سياسة تشغيل موظفي المراجعين الحسابيين بالشركة، ثم مراقبة تطبيق تلك السياسة.
 - مراقبة التزام المراجعين بالتوجيهات الأخلاقية والمهنية في تعاقب شركاء المراجعة، مستوى الرسوم المدفوعة من قبل الشركة مقابل إجمالي الرسوم لمكاتب، شركاء وشركات المراجعة والمتطلبات المتعلقة الأخرى.
 - التقييم السنوي لمؤهلاتهم وخبراتهم والموارد المتاحة وفعالية اجراءات المراجعة والذي يشمل تقرير من المراجعين الخارجيين حول إجراءات الجودة الداخلية الخاصة بهم.
 - السعي لضمان التنسيق مع أنشطة ادارة المراجعة الداخلية.
 - التعديلات الرئيسية التي تجريها الشركة على سياساتها المحاسبية.
 - الخلافات الجسيمة مع الإدارة بشأن أي مسألة تتعلق بالحفاظ على الأصول المستثمرة.
 - انتهاك الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية أو عدم الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة.
 - تعليقات المراجعين الآخرين (من الفروع الخارجية غير السعودية) على الإجراءات المحاسبية والتقارير والسلوك المهني.
 - أوجه القصور في الهيكل العام وأداء نظم الرقابة الداخلية.
 - الأخطاء الجسيمة في البيانات المالية.
 - القرارات الإدارية والأساس الذي اعتمد عليه المراجعون الخارجيون للتحقق من صحة التقديرات المحاسبية الهامة، مثل المخصصات والاحتياطات الفنية.
 - المبادئ والمعايير المحاسبية وقرارات الإفصاح المتعلقة بالمعاملات غير العادية.
 - كفاية المخصصات الفنية والاحتياطات التي وضعها الخبير الاكتواري.
 - تقارير الاكتواري ذات الصلة حول البيانات المالية.
 - أي مشاكل رئيسية في التعامل مع الإدارة التي أثرت على المراجعة.
 - أي تعديلات أدخلت على نطاق المراجعة وأسبابها.
 - مراجعة الرسائل المرسلة إلى الإدارة من قبل المراجعين الخارجيين وتعليقات إدارة الشركة في هذا الشأن.

- الاجتماع بانتظام مع المراجعين الخارجيين، بما يشمل مرة واحدة في مرحلة التخطيط قبل المراجعة ومرة بعد المراجعة في مرحلة إعداد التقارير.
- تجتمع اللجنة مع المراجعين الخارجيين على الأقل مرة في السنة من دون حضور الإدارة لمناقشة مسؤولياتهم وأي مسائل ناشئة عن المراجعة.
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية وضمان أنها تتماشى مع إطار عقد المراجعة.
- مناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية المؤقتة مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا في الشركة قبل إصدار تقاريرها.
- مراجعة ودراسة نتائج المراجعة مع المراجعين الخارجيين. يشمل ذلك، لا على سبيل الحصر:
 - مناقشة أي مسائل رئيسية ناشئة خلال فترة المراجعة؛
 - أي تعديلات محاسبية أو متعلقة بالمراجعة؛
 - مستوى الأخطاء التي تم تحديدها عليها خلال المراجعة.
- مراجعة أي خطابات تمثيل مطلوبة من قبل المراجعين الخارجيين قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة خطاب الإدارة واستجابة الإدارة لنتائج المراجعين والتوصيات.
- تطوير وتطبيق سياسة حول تقديم خدمات غير خدمات المراجعة من المراجعين الخارجيين، أخذاً بعين الاعتبار القوانين والنظم والموجهات المتعلقة في ذلك الجانب.

5.11 التقارير المالية

تقوم اللجنة بما يلي:

- مراجعة تماشى السياسات المحاسبية على أساس سنوي وعلى مختلف مستويات الشركة.
- تقديم تأكيدات لمجلس الإدارة حول فعالية إجراءات الشركة لمراجعة الإفصاح والعرض.
- مراجعات المعاملات التي تتم داخل المجموعة ومعاملات الأطراف ذوي الصلة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة
- مراجعة التقارير الاكتوارية وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس. وكذلك ضمان امتثال الشركة لتوصيات ومقترحات الاكتواري حيثما كانت إلزامية ومطلوبة من قبل اللوائح أو وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
- دراسة ومراجعة الإجراءات وقرارات الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة، بما يشمل التقارير الفصلية والسنوية، النتائج الأولية وأي إفصاحات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة، مراجعة المسائل الهامة المتعلقة بالتقارير المالية والأحكام التي تحتويها. كما تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة ملخص البيانات المالية، التقارير المالية الهامة للجهات الرقابية وأي معلومات مالية موجودة في مستندات أخرى متعلقة مثل الإعلانات ذو تأثير على أسعار الأسهم. تضع اللجنة في عين الاعتبار توصيات لجنة الإفصاح قبل تقديم ذلك لموافقة مجلس الإدارة وقبل التصريح بالترخيص من المراجعين. إضافة لذلك تقوم اللجنة بدراسة:-
 - السياسات المحاسبية الهامة والممارسات وأي تغيرات فيها.
 - القرارات التي تحتاج إلى عنصر رئيسي للحكم.
 - مدى تأثير القوائم المالية بتعاملات غير عادية والكيفية التي تم بها الإفصاح عنها.
 - وضوح الإفصاحات مع الاهتمام الخاص لأي مسائل تمت الإحالة إليها من مجلس الإدارة أو لجنة الإفصاح.
 - التسويات الهامة الناتجة عن المراجعة.
 - عدم وجود شكوك بقدره الشركة على مواصلة نشاطها.
 - الالتزام بالمقاييس المحاسبية.
 - الالتزام بمتطلبات تداول و البنك المركزي السعودي والمتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى.

12 مسئوليات التقارير

- 1.12 يقدم رئيس اللجنة تقريراً رسمياً لمجلس الإدارة بعد كل إجماع بخصوص كافة المسائل التي تقع في إطار واجباته ومسئوليته.
- 2.12 تقدم اللجنة التوصيات لمجلس الإدارة والتي تراها ضرورية حول أي جوانب في إطار مسئولياتها حيث يكون مطلوب اتخاذ إجراء أو تحسين.
- 3.12 تقوم اللجنة بإعداد تقرير للمساهمين حول أنشطتها ويتم تضمينه في التقرير السنوي للشركة.
- 4.12 في حالة وجود تضارب بين توصيات لجنة المراجعة وإجراءات مجلس الإدارة فإن توصيات لجنة المراجعة يجب أن يتم ذكرها في تقرير مجلس الإدارة السنوي وأسباب عدم اتباع هذه التوصيات.

13 مسائل أخرى

يكون من حق اللجنة:

- 1.13 الحصول على الموارد الكافية بغرض أداء واجباتها بما يشمل التواصل مع أمين سر الشركة للمساعدة متى ما كان ذلك مطلوباً.
- 2.13 الحصول على التدريب المناسب على شكل برامج تعريفية للأعضاء الجدد باللجنة وعلى أساس مستمر لكافة أعضاء اللجنة.
- 3.13 أن يتم وضع اعتبار خاص للأنظمة والقوانين المتعلقة.
- 4.13 أن تكون اللجنة مسئولة عن التنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين.
- 5.13 القيام بأية تحقيقات لأنشطة في إطار أساليب عملها وأن تكون لأغراض داخلية كجهة مرجعية يتم الرجوع إليها.
- 6.13 تقوم مرة في السنة على الأقل بمراجعة أدائها، تشكيكها وأساليب العمل لضمان عملها بأقصى فعالية وتوصي بأي تغييرات تراها ضرورية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

14 الصلاحيات

- تتمتع لجنة المراجعة بمستوى مناسب من التحويل للحق في أية مسائل تقع ضمن صلاحياتها وتضمن استقلالية وظيفية المراجعة الداخلية وتضمن حصولها على كافة المعلومات التي تحتاجها تلك الوظيفة للقيام بمهامها.
- يصرح للجنة كذلك القيام بما يلي:
- 1.14 أن تسعى للحصول على أي معلومات من أي موظف بالشركة بغرض القيام بواجباتها.
 - 2.14 الحصول على نفقة الشركة على الاستشارة القانونية والمهنية الخارجية حول أي مسائل في إطار أساليب عملها.
 - 3.14 الدخول في أي أنشطة في إطار أساليب عملها.

البند الثالث

التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 2021/10/09م إلى
تاريخ إنعقاد الجمعية في 2021/11/16م