

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

24 يونيو 2021

المحتويات

جدول الأعمال

تقرير لجنة المراجعة

نموذج 1 للسيد/ نايجل سولفان

تعديل قواعد حوكمة الشركة

تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة

تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية

تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار

أعمال أو عقود تجارية مع أطراف ذو علاقة

جدول أعمال الجمعية:

• **البند (1):** التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (2):** التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (3):** التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

• **البند (4):** التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/نايجل سولفان عضواً غير تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-04-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2022م خلفاً للعضو الغير تنفيذي السابق السيدة/جوي لينتون. (مرفق السيرة الذاتية)

• **البند (5):** التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م، وتحديد أتعابهما.

• **البند (6):** التصويت على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمان مئة وثمان وعشرون ألف ريال سعودي (3,828 ألف ريال سعودي)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

• **البند (7):** التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

• **البند (8):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

• **البند (9):** التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 21,240,542 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 326 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 12/08/1438 هـ الموافق 08/05/2017م. (مرفق)

• **البند (10):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

• **البند (11):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م، (بواقع 3,40 ريال) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (408,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 34% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

•البند(12): التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة (مرفق)

•البند(13): التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق)

•البند(14): التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية (مرفق)

•البند(15): التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار (مرفق)

•البند(16): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(17): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(18): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 307 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(19): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 1,873 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(20): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2020م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(21): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فلينتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 41,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (22):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 26,896 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (23):** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 19,779 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (24):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 842 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (25):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 3,565 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (26):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 5,895 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (27):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 380 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (28):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مايقارب مبلغ 4,416 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (29):** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 156,524 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(30):** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي ، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 9,701 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(31):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 48,738 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(32):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي (معادن)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 12,717 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(33):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,577 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(34):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(35):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي (الراجحي) ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 107,147 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(36):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيايل الرياض ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيايل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 7,415 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(37):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2020م مبلغ 731 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(38):** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,224 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند (39):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2020م مبلغ 3,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة السنوي – 2020م

تخضع لجنة المراجعة إلى لائحته التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل المساهمين العموميين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في الربع الرابع من عام 2019م. وقد عقدت اللجنة (10) اجتماعات خلال السنة المالية 2020م.

حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2020م مبين أدناه علمًا بأن الاجتماع التاسع كان مع مجلس الإدارة:

الاجتماعات خلال عام 2020م

أعضاء اللجنة	الدور	3 فبراير	24 فبراير	9 مارس	27 أبريل	15 يونيو	26 يوليو	13 أغسطس	26 أكتوبر	17 نوفمبر	18 نوفمبر	%
ديفيد هنت (مستقل)	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
زيد القوي (مستقل)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	%90
سليمان الهتلان (مستقل)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
وليد شكري (مستقل)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
نسبة حضور الأعضاء الكلية		%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%75	%100	%100	%98

وقد أنشأت اجتماعات اللجنة لتسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة ووظائف المخاطر بالشركة، ووظائف الرقابة بالشركة (الالتزام والمراجعة الداخلية)، والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة، وناقشت اللجنة مع وظائف الرقابة بالشركة والمراجعين الخارجيين المستقلين ووافقت على النطاق العام والخطط لمراجعات كلاً منهما.

تدرك لجنة المراجعة أهمية الحفاظ على استقلالية المراجعين الخارجيين للشركة، كلاً من حيث الجوهر والمظهر، كما تقوم اللجنة في كل عام بتقييم مؤهلات وأداء واستقلالية المراجعين الخارجيين وتقرر ما إذا كان سيتم إعادة تعيين المراجعين الخارجيين الحاليين من عدمه. وعند القيام بذلك، تنتظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعين الخارجيين وقدراتهم وخبراتهم التقنية ومعرفتهم بعمليات الشركة وصناعة التأمين. وبناءً على هذا التقييم، توصي لجنة المراجعة مجلس الإدارة بالرجوع إلى الجمعية العامة لاختيار شركتي "إيرنست أند يونغ" وبراييس ووتر هاوس كوبرز" بوصفهما مراجعي الحسابات الخارجيين المشتركين للشركة للسنة المالية 2020م.

وبناءً على المراجعات والمناقشات المشار إليها أعلاه، أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على التوصية، على أن تدرج البيانات المالية السنوية المدققة والجداول ذات الصلة وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية في التقرير السنوي لعام 2020م.

تؤكد لجنة المراجعة أنها أنهت خلال عام 2020م مهامها وأنشطتها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها، وفقاً للأنظمة وكما هو مبين في أحدث ميثاق للجنة المراجعة. وفي إطار تنفيذ هذه المهام والأنشطة، تكون اللجنة قادرة على إبداء رأي حول إطار الرقابة الداخلية للشركة: كما هو مطلوب من حيث متطلبات الإفصاح من هيئة أسواق المال للمادة 90، الفقرة 39، النقطة ب، وعليه لاحظت لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمر وتركيزها بشأن تحسين تصميم وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في بوبا العربية. وبناءً على نتائج مراجعات التدقيق الداخلي والأنشطة المخطط لها لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية وبعد المناقشة مع المراجع الخارجي والإدارة حول البيانات المالية الأولية والسنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، لم يوجه انتباه اللجنة إلى أي شيء قد يشير إلى وجود أوجه قصور جوهرية.

ديفيد هنت، رئيس لجنة المراجعة
سليمان الهتلان، عضو لجنة المراجعة
زيد القويز، عضو لجنة المراجعة
وليد شكري، عضو لجنة المراجعة

24 مايو 2021

البند الرابع:

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ نايجل سولفان
عضواً غير تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-04-
2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في
30-06-2022م خلفاً للعضو الغير تنفيذي السابق السيدة/ جوي
لينتون.

السيد/ نايجل سولفان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		نايجل سولفان				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1966-08-22			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	علوم بيئية	1989 م			
2	دبلوم عالي	إدارة الموظفين	1991 م			
3	دبلوم عالي	إدارة الموظفين	1993 م			
4	دبلوم عالي	إدارة الموظفين	1993 م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة		الفترة				
الرئيس التنفيذي للمعلومات (مؤقت) - شركة بوبا		منذ 2017 لـ 2019				
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية		منذ 2017 - إلى الآن				
4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

البند الحادي عشر

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م.

التفصيل	البند
408,000,000 ريال سعودي	إجمالي المبلغ الموزع
120 مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة
3.40 ريال سعودي / للسهم الواحد	حصة السهم الواحد
34%	نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم
الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	أحقية الأرباح الموزعة
وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	تاريخ التوزيع
التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.	ملاحظات

البند الثاني عشر

التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	التعديل
السلطات والشؤون المحفوظة للمجلس	<p>إن لوائح لجان مجلس إدارة الشركة متوفرة في لائحة حوكمة الشركات فلا داعي من تكرارها ضمن هذه اللائحة. وتمثل كل من وثيقتنا لائحة المجلس ولائحة لجنة المراجعة ضمن لائحة حوكمة الشركات.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لجنة المراجعة • اللجنة التنفيذية • لجنة الاستثمار • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة إدارة المخاطر • لجنة الاستشارات الرقمية 	<p>إن لوائح لجان مجلس إدارة الشركة متوفرة في لائحة حوكمة الشركات فلا داعي من تكرارها ضمن هذه اللائحة. وتمثل كل من وثيقتنا لائحة المجلس ولائحة لجنة المراجعة ضمن لائحة حوكمة الشركات.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لجنة المراجعة • اللجنة التنفيذية • لجنة الاستثمار • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة إدارة المخاطر 	<p>إضافة لجنة الاستشارات الرقمية</p>
اختصاصات الاكثوري المعين	<p>اختصاصات الاكثوري المعين</p> <p>يجب أن يكون الاكثوري المعين طرفاً آخرأً مستقلاً فوضه المراقبين المعنيين بتولي مسؤوليات الرقابة المطلوبة من الاكثوري المستقل كما هو منصوص في اللوائح والقوانين.</p> <p>بالإضافة إلى أية شروط تنظيمية أو رقابية يشمل الدور الوظيفي، مهام، ومسؤوليات الاكثوري المعين على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • المراجعة والتأكد من مبادئ احتياطات ومخصصات الدعاوي والمطالبات كما ينبغي وحيثما أمكن طبقاً 	<p>اختصاصات الاكثوري المعين</p> <p>تنقسم الوظيفة الاكثورية إلى ثلاث مجالات رئيسية تغطي جميع المسؤوليات المذكورة في قواعد وأنظمة العمل الاكثوري للبنك السعودي المركزي على سبيل المثال لا الحصر:</p> <p>1. الحجز والتنبؤ</p> <p>أ. الحجز ب. التنبؤ والحجز (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التحليل، والتنبؤات في: الاتجاه، والتضخم، وزيادة الأسعار، والمساهمة، وأفضل الموردين) ج. التقارير الاكثورية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إدارة المخاطر، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17، الملاءة ورأس المال، إعادة التأمين، إدارة الأصول والخصوم ودراسات الخبرة)</p> <p>2. التسعير وتحليل البيانات</p> <p>أ. التسعير الطبي السنوي ب. كفاية التسعير الطبي الفصلي ج. النمذجة التنبؤية</p> <p>3. تطوير المنتج</p> <p>أ. مراقبة أداء المنتج ب. تحليل تطوير المنتج الجديد ج. الاتصال مع التسعير والتسويق والمبيعات فيما يتعلق بتطوير المنتج</p>	<p>1- تم تقسيم الوظيفة الاكثورية إلى ثلاث مجالات رئيسية.</p> <p>2- أصبح الخبير الاكثوري المعين يتمتع بالحق في الوصول إلى أوراق مجلس الإدارة ودفاتر المحاسبة والسجلات والمستندات الأخرى مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة.</p> <p>• يجب أن يتخذ الخبير الاكثوري المعين الخطوات المناسبة لإشراك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل فعال في نتائج تقاريره، وتقديم ومناقشة النتائج مباشرة مع مجلس الإدارة ومع لجنة التدقيق و / أو لجنة المخاطر، وعند الاقتضاء والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.</p> <p>• الحفاظ على سجلات عملهم تخضع لسرية البيانات الصارمة.</p>

<p>• كما هو منصوص عليه في القواعد واللوائح الاكتوارية التي نشرها البنك السعودي المركزي في 1 مارس 2020، يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة تزويد الوظيفة الاكتوارية بالموارد الكافية بما يتناسب مع حجم وتعقيد أعمال الشركة، بما في ذلك الموارد البشرية الكافية بالإضافة إلى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المناسبة الأخرى والتدريب والتطوير المهني.</p> <p>الأدوار والمسؤوليات الإضافية المتعلقة بالخبير الاكتواري المعين:</p> <p>• يقوم الخبير الاكتواري المعين بتقديم التقارير والنماذج التنظيمية والإشرافية الدورية وفقاً للقواعد واللوائح الصادرة عن البنك السعودي المركزي وكذلك أي مهام اكتوارية إضافية يطلبها البنك السعودي المركزي.</p> <p>• يتمتع الخبير الاكتواري المعين بالحق في الوصول إلى أوراق مجلس الإدارة ودفاتر المحاسبة والسجلات والمستندات الأخرى وخطط العمل والتحليلات الداعمة والجداول التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباتهم ويحق لهم الحصول عليها من مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المعلومات والتوضيحات التي يراها الخبير الاكتواري المعين ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الخبير الاكتواري المعين، وجميع أولئك الذين يساعدون الاكتواري المعين في الاضطلاع بمسؤولياته.</p> <p>• يجب أن يتخذ الخبير الاكتواري المعين الخطوات المناسبة لإشراك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل فعال في نتائج تقاريره، وتقديم ومناقشة النتائج مباشرة مع مجلس الإدارة ومع لجنة التدقيق و / أو المخاطر، وعند الاقتضاء والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.</p> <p>• الحفاظ على سجلات عملهم تخضع لسرية البيانات الصارمة، منظمة وفقاً للمعايير المهنية لاتحادهم الاكتواري. عندما لا يكون</p>	<p>لجميع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي للقوائم المالية السنوية، القوائم المالية المرحلية المختصرة الربع سنوية والتفاعل مع مراجعي الشركة الخارجيين المعنيين بذلك؛</p> <p>• حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة كل سنة لتقديم تقييم دقيق وواقعي بصورة سليمة للشركة كما تشترط لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الآتي:</p> <p>• تقرير الحالة المالية السنوية،</p> <p>• تقييم تسعير التكاليف الطبية والممارسات الخاصة بالتعهد كما تشترط لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهاتها،</p>	
--	---	--

	<p>الخبير الاكثواري المعين موظفًا في الشركة، يجب الاحتفاظ بالسجلات داخل الشركة والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل داخل الشركة بعد تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجلات أو الوثائق ويجب أن يكون الوصول إليها متاحًا فقط للخبير الاكثواري المعين ومندوبيها، الشركة والبنك السعودي المركزي.</p>	<p>أية مسؤوليات أخرى كما تتفق الشركة مع الاكثواري المعين على ذلك بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر التقارير التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقرير التسعير الطبي • تقرير الحالة المالية السنوية. • تقارير المصادقة الفصلية التي يصدرها الخبير الاكثواري فيما يتعلق بالنتائج المالية المرحلية المكثفة ربع السنوية للشركة • تقارير مراجعة البيانات المرتبطة بها، بما في ذلك الاتصال مع مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عند الاقتضاء. • تقارير عدم تطابق الاحتياطات. 	
--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none">• تقارير تحليل الأداء.• أية مسئوليات أخرى كما تشترط القوانين واللوائح الخاصة بالاكنتواري المعين،	
--	--	---	--

البند الثالث عشر

التصويت على تعديل لائحة مجلس
الإدارة

التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل	المادة
إضافة لجنة الاستشارات الرقمية	<p>إن لوائح لجان مجلس إدارة الشركة متوفرة في لائحة حوكمة الشركات فلا داعي من تكرارها ضمن هذه اللائحة. وتمثل كل من وثيقتنا لائحة المجلس و لائحة لجنة المراجعة ضمن لائحة حوكمة الشركات.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لجنة المراجعة • اللجنة التنفيذية • لجنة الاستثمار • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة إدارة المخاطر • لجنة الاستشارات الرقمية 	<p>إن لوائح لجان مجلس إدارة الشركة متوفرة في لائحة حوكمة الشركات فلا داعي من تكرارها ضمن هذه اللائحة. وتمثل كل من وثيقتنا لائحة المجلس و لائحة لجنة المراجعة ضمن لائحة حوكمة الشركات.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لجنة المراجعة • اللجنة التنفيذية • لجنة الاستثمار • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة إدارة المخاطر 	السلطات والشؤون المحفوظة للمجلس

البند الرابع عشر

التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	التعديل
<u>الصلاحيات</u>	<p>إن فئات الصلاحيات الأساسية، وحدودها المرتبطة المفوضة للجنة التنفيذية من قبل المجلس محددة في إطار تفويض الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة (DAF) وتشمل على الموافقات التفصيلية أدناه والتي يمكن للجنة التنفيذية توفيرها مباشرة لإدارة الأعمال:</p> <p>- الإدماج والاستحواذ وعمليات البيع والاستثمارات الإستراتيجية التي تزيد قيمتها عن 15 مليون ريال سعودي لحد 25 مليون ريال سعودي .</p>	<p>إن فئات الصلاحيات الأساسية، وحدودها المرتبطة المفوضة للجنة التنفيذية من قبل المجلس محددة في إطار تفويض الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة (DAF) وتشمل على الموافقات التفصيلية أدناه والتي يمكن للجنة التنفيذية توفيرها مباشرة لإدارة الأعمال:</p> <p>- الإدماج والاستحواذ وعمليات البيع التي تساوي أو تقل عن 3 ملايين ريال سعودي.</p>	<p>تعديل تفويض الصلاحيات الخاصة باللجنة التنفيذية</p>

البند الخامس عشر

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار

اللائحة قبل

التعديل

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية " الشركة ") لائحة لجنة الاستثمار (ملحق ث)

1. التأسيس والدور الرئيسي والمدة

التأسيس - تم تأسيس اللائحة في الأصل من قبل مجلس الإدارة خلال عام 2009، ثم تم اعتماده من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت عليه. تمت الموافقة على هذا الإصدار الأخير، الذي يعزز التوافق مع أحدث لوائح حوكمة الشركات، بموجب قرار من مجلس الإدارة خلال شهر نوفمبر 2018م، والذي خضع لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة، بتاريخ 22 نوفمبر 2018م.

الدور الرئيسي - يتمثل الدور الرئيسي للجنة الاستثمار في الإشراف وإدارة الاستثمار بشركة بوبا العربية بهدف زيادة العائدات إلى أقصى حد مع التقيد بإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعوامل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة.

تحافظ اللجنة من خلال أدائها لواجباتها على علاقة عمل فعالة مع كلاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين من أجل أن يؤدي كل عضو في اللجنة الدور المناط به بفاعلية، عليه أن يطور من مهاراته ومعارفه ويحافظ على مستواها بما في ذلك فهم مسؤوليات اللجنة وفهم أعمال الشركة وعملياتها وأهم المخاطر الماثلة أمام أعمالها.

المدة - ترتبط مدة عضوية لجنة الاستثمار مع مدة عضوية المجلس نفسه والتي يحددها النظام الأساس للشركة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة العضوية عن (3) سنوات كحد أقصى وفقاً لأحكام نظام الشركات وبموافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية ثم بموافقة الجمعية العامة.

يشغل عضو لجنة الاستثمار منصبه كعضو في اللجنة لمدة تصل إلى ثلاث (3) سنوات، ويجوز تجديدها مرة أخرى لمدة تصل إلى ثلاث (3) سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة، يجب أن يكون رئيس لجنة الاستثمار عضواً مستقلاً ووفقاً للوائح التي تجيز ذلك.

2. العضوية والرئيس والسكرتير

التشكيل والرئيس - تُشكل لجنة الاستثمار من عدد لا يقل عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمسة (5) أعضاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية وبما يتوافق مع أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، كما يتم اختيار رئيس لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة.

تتضمن لجنة الاستثمار على عضو واحد مستقل على الأقل.

يجب ألا يكون أياً يكون عضو لجنة الاستثمار من المديرين التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها. كما يجب ألا يكون أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد الأطراف ذوي العلاقة بالشركة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الآتي: كبار المساهمين أو المؤسسين، المراجعون الخارجيون، الموردون، عملاء الشركة والأشخاص الاعتباريون الذين تربطهم علاقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة الأولى بمجلس إدارة الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة.

ولكن يجوز استثناء ذلك بعد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة المجلس مع عدم وجود أي قوانين أو لوائح تحظر ذلك.

يجب ألا يكون أعضاء لجنة الاستثمار موظفين أو أعضاء مجلس إدارة أو لجان استثمار في أي شركة أخرى تعمل بقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الاستثمار أن يخدم بشكل تزامني في لجان استثمار لأكثر من أربع شركات عامة.

بعد تعيين مجلس الإدارة في الجمعية العامة والحصول على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، يتم تعيين أعضاء لجنة الاستثمار على أن تكون فترة التعيين لمدة ثلاث (3) سنوات، ويحدد المجلس رئيس لجنة الاستثمار من بين أعضاء المجلس بعد الحصول على عدم ممانعة الجهات التنظيمية.

لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة الاستثمار صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

لا يجوز أن يرتبط رئيس لجنة الاستثمار بعلاقة مع الإدارة التنفيذية للشركة إذا كان من شأن تلك العلاقة أن تؤثر على استقلاليته.

لمجلس الإدارة بعد الحصول على عدم ممانعة الجهة التنظيمية كتاباً، الحق بعزل أي عضو من أعضاء لجنة الاستثمار في حال فقدانه شرط من شروط العضوية أو ارتكابه مخالفة لأحكام اللائحة أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

يحق لعضو لجنة الاستثمار الاستقالة شريطة أن يُقدّم طلب استقالته مسبقاً لمجلس الإدارة قبل شهر عالأقل من تاريخ نفاذ استقالته.

على الشركة إشعار الجهات التنظيمية، حسب الحاجة، كتابةً بإستقالة أي عضو من أعضاء لجنة الاستثمار مع توضيح أسباب الاستقالة وتزويد الجهات التنظيمية - عند الحاجة - صورة من طلب الاستقالة.

إذا شغّر مركز أحد الأعضاء أثناء مدة العضوية أو تم اضافة عضو - بعد الأخذ بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت ثم عدم الممانعة من الجهات التنظيمية - يُعين مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب عضواً آخر في المركز الشاغر حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المعرفة - يتعين على مجلس الإدارة ضمان تمتع أعضاء لجنة الاستثمار بالمؤهلات المناسبة للوفاء بمسؤولياتهم. يجب أن يتمتع اثنين على الأقل (2) من أعضاء لجنة الاستثمار، بما في ذلك رئيس لجنة الاستثمار بخبرة حديثة وذات صلة بالإدارة المالية وإدارة الاستثمار.

السرية - يجب أن يوقع أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة على اتفاقية سرية المعلومات وعدم الإفصاح مع الشركة، ويجب على جميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المحافظة على سرية المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس أو لجان المجلس حتى بعد تركهم العمل في اللجنة.

الإفصاح عن المصالح - لا يجوز أن يكون لعضو لجنة الاستثمار مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

لا يجوز لعضو لجنة الاستثمار المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في الأنشطة التي تزاولها الشركة. وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف.

يتعين أن يفصح كل عضو في لجنة الاستثمار للجنة عن:

- أ. أي مصلحة مالية شخصية - على سبيل المثال لا الحصر - متعلقة بالمسائل التجارية والعائلية أو حسبما تقرر اللجنة.
- ب. أي تضارب محتمل في المصالح ينشأ عن تداخل المناصب الوظيفية الإدارية.

لا يجوز لأي عضو لديه حالة من الحالات السابقة أن يصوت أو يناقش قرارات اللجنة في المسائل المتعلقة بهذه المصلحة، الا اذا كان هناك إفصاح مسبق عن هذا التضارب وحصل على موافقة المجلس عليه.

مراجعة العضوية: على مجلس الإدارة أن يتولى متابعة عضوية لجنة الاستثمار من وقت لآخر والموافقة على أي تغييرات تطرأ عليها وذلك بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

تنتهي عضوية عضو لجنة الاستثمار مباشرة إذا حدث أي تغيّر من شأنه الإخلال بشرط من شروط العضوية الواردة في هذه اللائحة أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات أخرى تُصدرها الشركة، وعلى عضو لجنة الاستثمار إبلاغ الشركة كتابةً فور حدوث هذا التغيّر، ولا يجوز لعضو لجنة الاستثمار حضور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التغيّر.

السكرتير - تُعيّن لجنة الاستثمار سكرتيراً لها من موظفي الشركة بعد أخذ موافقة المجلس وبتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن يتولى السكرتير أعمالها الإدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع رئيس لجنة الاستثمار بالإضافة إلى توقيعه على هذه المحاضر.

لا يجوز أن يكون سكرتير لجنة الاستثمار سكرتيراً للجنة المراجعة.

مكافآت أعضاء اللجنة - يستحق جميع أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس على التعويض السنوي إذا تم الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالمكافآت الخاصة بالأعضاء، وتحدد قيمة المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس بموجب سياسة المكافآت المعتمدة مسبقاً من الجمعية العامة وتم تقديمها ضمن المعايير الني يسمح بها القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3. الاجتماعات

عدد الاجتماعات: تعقد لجنة الاستثمار أربع اجتماعات في السنة على الأقل، ويجب أن تتوافق هذه الاجتماعات بصفة دورية مع القوائم المالية للشركة. كما يعقد أمين السر اجتماعاً عند طلب احد أعضاء اللجنة أو أعضاء المجلس أو من طرف خارجي ذو علاقة، بما فيها الاجتماع السنوي مع مجلس الإدارة .

ويمكن للجنة الاستثمار - متى ما دعت الحاجة - عقد اجتماعات أخرى استجابةً لأي من الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

- أ. بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة؛
- ب. الحالات التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو الداخلي أو مسؤول الالتزام أو الخبير الاكتواري عقد اجتماع اللجنة لوجود حاجة تستدعي ذلك.
- ج. اجتماعات بشأن مسائل أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، مثل: مسائل أداء الاستثمار، ومسائل الالتزام وتعارض المصالح وقواعد السلوك المهني والأخلاقي، تعاملات أطراف ذو العلاقة .

النصاب القانوني: يجب أن يضم النصاب القانوني في أي اجتماع عالأقل على:

- أ. أغلبية أعضاء اللجنة، حيث يكون عدد الحاضرين فردي أو
- ب. نصف الأعضاء، حيث يكون عدد الحاضرين في الاجتماع متساوي.

و يمكن للعضو حضور الإجتماع شخصياً، أو عن طريق عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق مكالمة بدائرة بث فيديو مباشر أو أي وسيلة أخرى مماثلة وبالتالي فإنه سيتم اعتباره حاضراً لغرض اكتمال النصاب القانوني لحضور اجتماعات اللجنة.

الحضور: يحضر اجتماعات اللجنة أعضاؤها وسكرتير اللجنة فقط، ويمكن للجنة الاستثمار دعوة من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور اجتماعاتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

يجوز أن تكلف لجنة الاستثمار رئيساً مؤقتاً من الأعضاء الحاضرين في غياب رئيس لجنة الاستثمار لينوب عنه في إجتماع اللجنة.

يجب على رئيس لجنة الاستثمار حضور اجتماع المجلس الذي تُمنح فيه الموافقة على اعتماد أي قرارات أساسية متعلقة بالاستثمار.

يُعدُّ العضو مستقياً من عضوية لجنة الاستثمار إذا تخلف عن حضور اجتماعات لجنة الاستثمار لأكثر من ثلاث جلسات متتالية دون تقديم عُذرٍ مقبولٍ لمجلس الإدارة.

توجه لجنة الاستثمار دعوة إلى المراجعين الداخليين والخارجيين وممثلي الالتزام والممثلين القانونيين وموظفي إدارة المخاطر لتقديم ملحوظاتهم إلى لجنة الاستثمار.

التصويت: تصدُر قرارات لجنة الاستثمار بالأغلبية وفي حال تساوي عدد الأصوات يُعدُّ صوت رئيس لجنة الاستثمار مُرَجِّحاً، على أن يوثق سكرتير لجنة الاستثمار آراء جميع الأطراف في محضر الاجتماع، ولا يجوز التصويت على قرارات لجنة الاستثمار بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء.

4. الإجراءات

الإشعار: يرسل سكرتير اللجنة أو من يمثله إشعاراً بكل اجتماع ويتضمن الإشعار تاريخ عقد الاجتماع وزمانه ومكانه ويعممه على جميع أعضاء اللجنة و غيرهم من الحاضرين - إذا كان ذلك ممكناً- خلال مدة لاتقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع .

جدول الأعمال: يرسل سكرتير اللجنة أو من يمثله جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة إلى أعضاء لجنة الاستثمار خلال مدة لاتقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع .

المستندات المؤيدة: يرسل سكرتير اللجنة أو من يمثله المستندات المؤيدة إلى جميع أعضاء اللجنة وغيرهم من الحاضرين -إذا كان ذلك ممكناً- خلال مدة لاتقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع .

المدة: ينبغي إتاحة الوقت الكافي لتمكين اللجنة من إجراء أكبر قدر مطلوب من النقاشات المطروحة.

المحاضر: على سكرتير اللجنة أن يتأكد من تدوين جميع وقائع اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها ويتأكد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة الحاضرون للاجتماع وتوقيعه على محاضر الاجتماع، كما يجب أن تتضمن المحاضر تسجيل أسماء الحاضرين الموجودين، وترسل إلى الأعضاء في أقرب وقت ممكن بعد الاجتماع-لا تتجاوز 15 يوماً، ويجب إرسالها إلى المجلس بعد أخذ موافقة اللجنة على المحاضر مع أي أوراق مهمة ذات صلة باجتماع المجلس شرط أن لا يكون هناك تعارض في المصالح . يجب توثيق توصيات اللجان ونتائج التصويت وأعداد محاضر لها وحفظها في سجل خاص ومنظم.

5. الصلاحيات

يفوض مجلس الإدارة لجنة الاستثمار ضمن نطاق مسؤولياتها للقيام بما يلي:

- أ. إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بشركة بوبا العربية لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن في نطاق عوامل المخاطر والقيود التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة على النحو المبين في بيان السياسة الاستثمارية للشركة.
 - ب. إدارة العلاقة بين مدرء الاستثمار المعينين رسمياً وشركة بوبا العربية.
 - ت. ضمان تنفيذ هذه الاستثمارات وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 - ث. ضمان أن كافة الاستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 - ج. الاتفاق على الحد الإضافي من السيولة التي يمكن الاقتراض مقابلها.
 - ح. تعيين مدرء صناديق حسبا يكون ملائماً بناء على الخبرة/الأداء السابقة (القيام بالعناية المهنية الواجبة ذات الصلة).
 - خ. تخصيص الاستثمارات لمدرء الصناديق حسبا يكون ملائماً.
 - د. تحديد وتنويع الأصول الاستثمارية بما يحقق العوائد المرجوة و المتوافقة مع الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
 - ذ. الاتفاق مع مجلس الإدارة على أقصى مستوى مخاطر لكل نوع من الأصول وللمحفظة الاستثمارية عموماً.
 - ر. تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة حول أية مخاطر في سعر الفائدة مرتبطة بأي إقتراض المستقبلي.
 - ز. التوصية باستخدام المشتقات المالية، شريطة بأحكام الشريعة الإسلامية وبعد موافقة مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي (على الأرجح عبر مدير صندوق).
 - س. تحديد مسؤوليات والتزامات مدير نشاط الخزينة الداخلي والإشتراك في تعيينه.
 - ش. ضمان تخصيص الموارد المناسبة للقيام بالمعاملات النقدية والاستثمارات الأخرى بما يتماشى مع سياسات الخزنة والاستثمار المنفق عليها مع مجلس الإدارة كالاتي:
- سياسة إدارة رأس المال (وتتضمن توزيع الأرباح)

- استراتيجية الاستثمار وقابلية تحمل مخاطر الاستثمار
- سياسة الخزينة (وتتضمن سياسة الاستثمار)

ص. استلام ومراجعة الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وإجراء التوصيات حسبما يكون ملائماً.
ض. التأكد من أن الإدارة تقوم بتزويد اللجنة بشكل روتيني بالتقارير المتعلقة بالأداء و التي تضمن وضع مخاطر السوق و مخاطر تعثر الأطراف الأخرى عن السداد مقابل مستوى المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

6. الادوار والواجبات والمسؤوليات

يكون أعضاء لجنة الاستثمار مسؤولين أمام الجهات التنظيمية والمساهمين في الشركة ومجلس إدارة الشركة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وعن تنفيذ خطة عمل اللجنة الصادرة بقرار مجلس الإدارة.

يجب على أعضاء اللجنة تأدية مهامهم على أكمل وجه وذلك من خلال تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم وقراراتهم.

يتعين على لجنة الاستثمار:

- أ. وضع لائحة اللجنة والذي يجب اعتماده بقرار من مجلس الإدارة كما ينبغي أن تتضمن اللائحة أدوار لجنة الاستثمار ومسؤولياتها والتزاماتها كحد أدنى؛
- ب. أن تتحمل مسئولية رفع توصية بشأن موافقتها للمجلس لاعتماد مجلس الإدارة على:
 - سياسة إدارة رأس المال (وتتضمن توزيع الأرباح)
 - استراتيجية الاستثمار وقابلية تحمل مخاطر الاستثمار
 - سياسة الخزينة (وتتضمن سياسة الاستثمار) بما في ذلك معاملات الاستثمار والاقتراض والمعاملات الأخرى ضمن نطاق السياسة المعتمدة، وأن سياسة الاستثمار سيتم الموافقة عليها بعد ذلك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي قبل شروع الشركة على تنفيذها.
- ت. تقديم المشورة والتوصية بإجراء تغييرات تتعلق بهيكل رأس مال شركة بوبا العربية، بما في ذلك التمويل من خلال الاقتراض.
- ث. إجراء المراجعة المستمرة لمدى ملائمة سياسة رأس المال، سياسة الخزينة واستراتيجية الاستثمار.
- ج. المراجعة المستمرة لتنفيذ استثمارات شركة بوبا العربية.
- ح. النظر في النشاط الاستثماري والتقييم الحالي للسوق.
- خ. النظر في مراجعة الأداء من قبل مدير الاصول/الاستثمار.
- د. النظر في آخر التوصيات بخصوص التنبؤات/توزيع الأصول.

- د. النظر في الموافقة على توزيع الأصول بما في ذلك نقاط الشراء/ البيع.
- ر. النظر في مراجعة تنفيذ السياسة الاستثمارية على أساس ربع سنوي.
- ز. النظر في رصد المخاطر الكاملة لسياسة الاستثمار، والتي تتضمن المسؤوليات تجاه إدارة مخاطر السوق وإدارة مخاطر تعثر الأطراف الأخرى عن السداد.
- س. النظر في تقديم تقارير استعراض الأداء لمجلس إدارة الشركة، و أن تضمن تحديثات متعلقة بمخاطر السوق و مخاطر تعثر الأطراف الأخرى عن السداد.
- ش. النظر في كفاءة امتثال جميع الأنشطة الاستثمارية مع متطلبات لائحة الاستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأية قوانين ولوائح أخرى معمول بها.
- ص. النظر في أية مسائل استثمارية أخرى ذات صلة
- ض. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول سياسة الاستثمار والخزانة وتوسيع نطاق الاستثمار و اداء الخزينة حسبما يكون مطلوباً.
- ط. التأكد من المراجعة الدورية للاستراتيجية والسياسات والإجراءات لإدارة مخاطر السوق وإدارة مخاطر تعثر الأطراف الأخرى عن السداد، و التأكد من إبلاغ مجلس الإدارة عنها.

7. مسؤوليات الإبلاغ وتقييم الأداء

- مجلس الإدارة** - يكون رئيس اللجنة -أو عضو اللجنة الذي يعينه الرئيس- مسؤولاً أمام المجلس بشأن وقائع كل اجتماع من اجتماعات اللجنة (في اجتماع لاحق للمجلس) وتقديم التوصيات المناسبة.
- إن لجنة الاستثمار مسؤولة عن ضمان تلقي ما يكفي من معلومات ومواد، من إدارة الشركة، من خلال سكرتير اللجنة، لتمكينها من رصد وتقييم الأداء الاستثماري للشركة.
- إعداد محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار من قبل سكرتير لجنة الاستثمار، وأن تتم مراجعتها واعتمادها من قبل رئيس لجنة الاستثمار وسكرتير لجنة الاستثمار ثم مشاركتها مع مجلس الإدارة.
- التوصيات** - يتعين على لجنة الاستثمار تقديم اية توصيات استثمارية ملائمة إلى مجلس الإدارة في أي مجال استثماري ترى من ضروري إجراء تحسينات أو أخذ اجراءات بشأنه.
- تقرير اللجنة** - تقدم اللجنة المساعدة للمجلس من خلال إعداد بيان لإدخاله في التقرير السنوي للشركة يصف دور اللجنة ومسؤولياتها إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال مدة توليها لتلك المسؤوليات.

اجتماعات الجمعية العامة - يجب أن يحضر رئيس اللجنة أو عضو اللجنة الذي فوضه رئيس اللجنة إذا لزم ذلك اجتماعات الجمعية العامة للشركة للرد على أي أسئلة تُطرح من قبل المساهمين حول أنشطة اللجنة ومجالات مسؤوليتها.

تقييم الأداء - تُقيم لجنة الاستثمار مدى إنجاز المهام المنصوص عليها في اللائحة وترفع نتائج التقييم إلى المجلس، كما تقوم بدعم لجنة الترشيحات و المكافآت و/ أو المجلس، في تقييم أداء اللجنة أو أداء أعضاء اللجنة، متى دعت الحاجة لذلك.

8. مراجعة لائحة اللجنة

يتعين على اللجنة تطوير وتنفيذ ومراجعة لائحته سنويا ويجب أن ترفع توصية بشأن لائحته المعدلة للحصول على موافقة المجلس.

بعد ذلك، تضمن اللجنة حصول اللائحة المعدلة على موافقة مجلس الإدارة، وإذا لزم الأمر موافقة الجهات المنظمة و/أو المساهمين في اجتماع الجمعية العامة لشركة بوبا العربية.

توفر اللجنة نسخة من اللائحة (موضحةً الدور والسلطة المخولة لها من قبل مجلس الإدارة) عند الطلب وعن طريق وضع تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة.

9. معايير حوكمة الشركات

يتم تحديد معايير الحوكمة الخاصة بالشركة في قواعد حوكمة الشركات.(CCG)

10. التعريفات

تحدد التعاريف القياسية والمختصارات الخاصة بالشركة، والمطبقة في اطار حوكمة الشركات(CGF) ، وقواعد حوكمة الشركات(CCG) ، ومجلس الإدارة ولوائح لجان المجلس، ضمن قسم "التعريفات والاختصارات" حوكمة الشركات.

اللائحة بعد التعديل

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لائحة لجنة الاستثمار (ملحق ث)

1. التأسيس والدور الرئيسي والمدة
التأسيس - تم إعداد هذه اللائحة ومراجعتها من قبل لجنة الاستثمار ووافق عليها مجلس إدارة (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "مجلس الإدارة") شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "شركة بوبا العربية" أو "الشركة") وتتضمن في الملحق 1 جدول صلاحيات فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة التي ستقوم بها شركة بوبا العربية (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "جدول صلاحيات الاستثمار"). وتم اعتماد هذه اللائحة، بالإضافة إلى جدول الصلاحيات، بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
الدور الرئيسي - يتمثل الدور الرئيسي للجنة الاستثمار في الإشراف على (بما في ذلك إبلاغ توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بـ) إدارة استثمارات شركة بوبا العربية وفقاً لـ (1) السلطة الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة لتحقيق العوائد المثلى في ضوء معايير المخاطر التي وافق عليها مجلس الإدارة، و(2) بيان سياسة استثمار الشركة، و(3) قيود السيولة والملاءة السارية، و(4) مبادئ الشريعة الإسلامية، و(5) القانون/اللوائح المعمول بها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة والتعاميم والتوجيهات والمبادئ التوجيهية (يُشار إليها مجتمعة فيما يلي بلفظ "المعايير").
ستحافظ لجنة الاستثمار، أثناء أداء مهامها، على إقامة علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة وإدارة شركة بوبا العربية (بما في ذلك فريق إدارة الأصول في شركة بوبا العربية (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "فريق إدارة الأصول")).
المدة - تتزامن مدة لجنة الاستثمار مع مدة مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركة الأساس، ولا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى المحدد بثلاث سنوات وفقاً لنظام الشركات.
يشغل كل عضو من أعضاء لجنة الاستثمار منصبه لمدة تصل إلى ثلاث (3) سنوات، ويمكن تمديد هذه الفترة لفترة واحدة (1) إضافية تصل إلى ثلاث (3) سنوات.
2. العضوية ومراجعة العضوية والرئيس وأمين السر
تشكيل اللجنة والرئيس - تُشكل لجنة الاستثمار من عدد لا يقل عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) أعضاء بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية. يُعين رئيس لجنة الاستثمار (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "الرئيس") وكل عضو في لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة خطية بعدم الممانعة من الجهات التنظيمية ذات الصلة.
تُشكل لجنة الاستثمار من أعضاء مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين ولا يجوز أن تشمل أي شخص قد يكون لديه تضارب في المصالح، على سبيل المثال ممثلي المراجعين الخارجيين أو الموردين أو العملاء الرئيسيين للشركة.
لا يجوز لأعضاء لجنة الاستثمار أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أو لجنة استثمار أي شركة أو كيان آخر يعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
لا يجوز لأي عضو في لجنة الاستثمار أن يعمل في لجان استثمار أكثر من أربع (4) شركات في وقت واحد.
لا يجوز للرئيس: (أ) أن يكون على صلة بأعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو له أي علاقة مالية أو تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة؛ و(ب) أن تكون له علاقة بأي مدير تنفيذي أو عضو في الإدارة العليا للشركة من شأنها أن تؤثر على استقلاليته كرئيس.
يجوز لمجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة خطية بعدم الممانعة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، فصل أي عضو في لجنة الاستثمار إذا كلف عن الوفاء بشروط العضوية ذات الصلة أو انتهك أحكام القواعد واللوائح ذات الصلة على النحو الذي تحدده الشركة من حين لآخر.
يحق لأي عضو في لجنة الاستثمار الاستقالة، بعد تقديم طلب استقالة في صورة خطية إلى مجلس الإدارة قبل شهر واحد (1) من سريان استقالته.

يجب على الشركة إخطار الجهات التنظيمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، في صورة خطية باستقالة أحد أعضاء لجنة الاستثمار وأسباب تلك الاستقالة وموافاة الجهات التنظيمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بنسخة من طلب الاستقالة في الوقت المناسب.
في حالة وجود مقعد شاغر في لجنة الاستثمار خلال المدة، يجب على مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة خطية بعدم الممانعة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، تعيين عضو آخر في غضون شهر واحد (1) من تاريخ الشغور لملء هذا المنصب الشاغر. ويجب على العضو الجديد إكمال فترة سلفه.
المعرفة - يجب على مجلس الإدارة ضمان تمتع جميع أعضاء لجنة الاستثمار بالمعرفة والخبرة الكافية لفهم القضايا المهمة المتعلقة بسياسة الاستثمار وأنهم مؤهلون بشكل مناسب لإتمام مسؤولياتهم. يجب أن يتمتع جميع أعضاء لجنة الاستثمار، بمن فيهم الرئيس، بالخبرة أو الدراية الحديثة ذات الصلة في مجال الإدارة المالية أو إدارة الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، وبغية أداء أدوارهم بفعالية، يجب على كل عضو في لجنة الاستثمار تطوير مهاراته ومعرفته والحفاظ عليها، بما في ذلك فهم مسؤوليات لجنة الاستثمار وأعمال الشركة وعملياتها ومخاطرها.
السرية - يجب على كل عضو من أعضاء لجنة الاستثمار توقيع اتفاقية سرية مع الشركة والحفاظ في جميع الأوقات على السرية التامة لجميع الأمور التي جرى مناقشتها من خلال أنشطة لجنة الاستثمار أو المرتبطة بها، بغض النظر عما إذا كان عضو لجنة الاستثمار هذا قد توقف عن كونه عضو نشط أو حالي. يحظر على أعضاء لجنة الاستثمار الإفصاح للمساهمين أو الجمهور عن أي معلومات سرية حصلوا عليها أثناء أدائهم لأدوارهم، بخلاف ما يتم من ذلك في الجمعية العمومية، ويجب عليهم عدم استخدام هذه المعلومات لمصلحتهم الشخصية أو لتحقيق مكاسب شخصية.
الإفصاح عن المصالح - يجب ألا يكون لأعضاء لجنة الاستثمار، بخلاف كونهم ممثلين لمساهم في الشركة، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي معاملات أو عقود مبرمة لحساب الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
لا يجوز لأعضاء لجنة الاستثمار المشاركة أو المساهمة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) في أي معاملات أو عقود أو أعمال قد تتنافس (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) مع الشركة أو المتاجرة في الأنشطة التي تزاولها الشركة. يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي خرق لما سبق، وأن تطلب من العضو ذي الصلة حساب وشرح أي ربح تم تحقيقه أو كسبه نتيجة الدخول في أي من هذه المعاملات أو العقود أو الأعمال.
يتعين على كل عضو في لجنة الاستثمار الإفصاح للجنة الاستثمار عما يلي:
أ- أي مصلحة مالية شخصية في أي مسألة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي معاملة أو عقد أو عمل و/أو مصلحة عائلية في قرارات اللجنة؛ و
ب- أي تضارب محتمل في المصالح ينشأ عن عضوية مشتركة للجنة استثمار أخرى أو إدارة مشتركة أو مشاركة مع كيان آخر.
يجب على أي عضو من هذا القبيل أن يمتنع عن التصويت على قرارات لجنة الاستثمار التي تتعلق بها هذه المصلحة وعن المشاركة في المناقشات المتعلقة بهذه القرارات ما لم يتم الإفصاح عن هذا التعارض مسبقاً إلى مجلس الإدارة والحصول على موافقته عليه.
لا يجوز للشركة إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين لأي من أعضاء لجنة الاستثمار أو الأطراف المرتبطة بهم قبل السداد الكامل للقسط المستحق. إذا قدم أي عضو طلباً لسداد تكاليف مطالبة بموجب بوليصة صادرة إلى ذلك العضو من قبل الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها الشركة دون أي استثناء أو تفضيل. يجب إخطار رئيس إدارة الامتثال بأي مدفوعات مستحقة للعضو.
مراجعة العضوية - يجب على مجلس الإدارة مراجعة عضوية لجنة الاستثمار من وقت لآخر والموافقة على أي تغييرات في عضوية لجنة الاستثمار.
تنتهي عضوية أي عضو في لجنة الاستثمار تلقائياً عند حدوث أي تغيير يخالف شروط العضوية وفقاً للوائح أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات الصلة. يتعين على كل عضو في لجنة الاستثمار إبلاغ الشركة على الفور بصورة خطية عند حدوث مثل هذا التغيير ولا يجوز للعضو المعني حضور أي اجتماع للجنة الاستثمار يُعقد بعد تاريخ أي تغيير من هذا القبيل.
أمين السر - يتم تعيين أمين سر لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "أمين السر"). يقدم أمين السر إخطارات مسبقة، ويرسل جداول أعمال اجتماعات مع أي مواد ذات صلة إلى أعضاء لجنة الاستثمار ويضمن تسليمها خلال فترة عشرة (10) أيام عمل قبل الاجتماع. يتولى أمين السر المهام الإدارية للجنة الاستثمار، وتحديد مواعيد اجتماعات لجنة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات وضمان مراعاة الإجراءات الشكلية المتعلقة بهذه المحاضر (انظر المزيد من التفاصيل أدناه).

<p>مكافآت أعضاء اللجنة - يحق لكل عضو في لجنة الاستثمار الحصول على مكافأة سنوية إذا استوفى ذلك العضو متطلبات أهلية الحصول على هذه المكافآت. تُحدد قيمة المكافآت من قبل مجلس الإدارة وفقاً لسياسة مكافآت لجان المجلس المعتمدة من قبل الجمعية العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p>
<p>يكون أمين السر مؤهلاً للحصول على مكافأة مقابل أداء دوره في كل اجتماع للجنة الاستثمار. يُحدد مبلغ هذه المكافأة بموجب قرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.</p>
<p>3. الاجتماعات</p>
<p>التكرار - يجب أن تعقد لجنة الاستثمار اجتماعاتها أربع (4) مرات على الأقل في السنة، على أن تتوافق مع دورة إعداد التقارير المالية للشركة. يعقد أمين السر اجتماعاً عند استلام طلب من أي عضو في لجنة الاستثمار أو مجلس الإدارة. كما يجب على لجنة الاستثمار عقد اجتماع سنوي مع مجلس الإدارة.</p>
<p>يحق للجنة الاستثمار، إذا دعت الحاجة، عقد اجتماعات أخرى استجابة لأي من الحالات التالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</p>
<p>أ- بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>ب- الحالات التي يطلب فيها المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي أو رئيس إدارة الامتثال أو الخبير الاكتواري اجتماع اللجنة لسبب مشروع؛ و</p>
<p>ت- عقد اجتماعات حول مواضيع أخرى مثل: الموافقة على أي استثمار تقوم به الشركة وفقاً لجدول صلاحيات الاستثمار، و مواضيع أداء الاستثمار، و مواضيع الامتثال، وتضارب المصالح، و مواضيع ذات صلة بقواعد السلوك المهنية والأخلاقية.</p>
<p>النصاب القانوني والتصويت - يجب أن يشتمل نصاب أي اجتماع على أغلبية أعضاء لجنة الاستثمار. يجرى الموافقة على القرارات في أي اجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُعد صوت رئيس اللجنة مرجحاً. لا يُسمح بالتصويت نيابة عن أي عضو أو بالوكالة عنه. ويمكن استبدال اعتماد القرار الذي يمكن التصويت عليه من أغلبية الأعضاء في اجتماع لجنة الاستثمار بموافقة خطية، من خلال الاتصال الإلكتروني.</p>
<p>الحضور - يحق لأعضاء لجنة الاستثمار فقط حضور الاجتماعات. قد يكون الحضور شخصياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية. يحق للجنة الاستثمار، بصفتها مراقب، دعوة أي شخص (أشخاص) آخر لحضور كل أو جزء من أي اجتماع تراه مناسباً.</p>
<p>في حالة غياب الرئيس تختار لجنة الاستثمار رئيساً مؤقتاً من بين الأعضاء الحاضرين.</p>
<p>كحد أدنى، يجب أن يحضر الرئيس اجتماع مجلس الإدارة الذي يجرى فيه الموافقة على أي قرارات مهمة تتعلق بالاستثمار.</p>
<p>يعتبر عضو لجنة الاستثمار مستقياً إذا لم يحضر أي من اجتماعات لجنة الاستثمار لثلاث (3) مرات متتالية دون تقديم عذر مقبول لمجلس الإدارة.</p>
<p>يمكن دعوة المدققين الداخليين والخارجيين وممثل الامتثال والشؤون القانونية وموظفي إدارة المخاطر لتقديم مواضيع للجنة الاستثمار، حسب الاقتضاء.</p>
<p>4. ثانياً - الإجراءات</p>
<p>الإشعار وجدول الأعمال والمستندات المؤيدة - يرسل أمين السر أو من يمثله إشعاراً بكل اجتماع على أن يتضمن الإشعار تاريخ عقد الاجتماع وزمانه ومكانه ويعممه على جميع أعضاء اللجنة وغيرهم من الحاضرين (إذا كان ذلك ممكناً) في أقرب وقت ممكن. يقدم أمين السر إخطارات مسبقة، ويرسل جداول أعمال الاجتماع إضافة إلى أي مواد ذات صلة إلى أعضاء لجنة الاستثمار (وغيرهم من الأعضاء، إذا لزم الأمر) ويضمن تسليمها في غضون فترة عشرة (10) أيام عمل قبل عقد الاجتماع، أو خلال فترة أقصر من ذلك كما هو متفق عليه أو كما يلزم.</p>
<p>مدة الاجتماع - ينبغي إتاحة الوقت الكافي لتمكين لجنة الاستثمار من إجراء أكبر قدر مطلوب من المناقشات المطروحة، حسب الاقتضاء.</p>
<p>محاضر الاجتماع - يتعين على أمين السر التأكد من تدوين جميع وقائع اجتماعات اللجنة، وتوقيعها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين، والرئيس وأمين السر، وتدوينها في سجل رسمي. يجب أن تتضمن المحاضر أيضاً تسجيل أسماء الحاضرين الموجودين والموضوعات التي تمت مناقشتها والمداولات الرئيسية وعملية التصويت والاعتراضات والامتناع عن التصويت (في حال وجود أسباب) والقرارات المتخذة والتحفظات. يجب إرفاق جميع السجلات والوثائق التي تمت مراجعتها خلال الاجتماع و/ أو المشار إليها في المحاضر. يجب تعميم محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار على الأعضاء في أقرب وقت ممكن عملياً عقب الاجتماع، وعلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أي أوراق رئيسية ذات صلة لاجتماع المجلس التالي (ما لم يكن هناك تضارب في المصالح فيما يتعلق بعضو معين من أعضاء مجلس الإدارة)، في كل حالة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً بعد ذلك. يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ قرارات اللجنة في المحاضر.</p>

PUBLIC

لائحة لجنة الاستثمار في بوبا العربية

الإصدار [7]: تاريخ موافقة الجمعية العامة 24 يونيو 2021

5. الصلاحيات

يفوض مجلس الإدارة لجنة الاستثمار لتولى المهام التالية:

- أ- مراجعة بيان سياسة الاستثمار للشركة على أساس سنوي وتنفيذها على أساس ربع سنوي ومراقبة المخاطر العامة لبيان سياسة الاستثمار وإجراء مراجعة لمدى ملاءمتها. إعداد / تحديث بيان سياسة الاستثمار مبدئيًا من قبل فريق إدارة الأصول وتوصي لجنة الاستثمار بالموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، وبعد ذلك للموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. التأكد من اعتماد بيان سياسة الاستثمار أو إعادة الموافقة عليه سنويًا من قبل مجلس الإدارة؛
- ب- ضمان إعداد محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار والالتزام بالإجراءات ذات الصلة. تراجع لجنة الاستثمار، على الأقل سنويًا، أداءها وتشكيلها للتأكد من فعالية دورها وعملها والتوصية بأي تغييرات تراها ضرورية لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- ت- تقديم توصيات بشأن تحسين أداء الاستثمار على نطاق أوسع إلى مجلس الإدارة كما هو مطلوب، وتقديم تقارير مراجعة الأداء إلى مجلس الإدارة، وتقديم تحديثات إلى مجلس الإدارة بشأن أنشطة لجنة الاستثمار وأداء الاستثمارات التي تقوم بها الشركة مقابل الأهداف ذات الصلة والمعايير المرجعية السارية في هذا القطاع؛
- ث- الإشراف على المحفظة الاستثمارية للشركة وإجراء مراجعة مستمرة لأداء استثمارات الشركة في كل فئة من فئات الأصول لتحقيق العوائد المثلى وفقًا للمعايير المحددة؛
- ج- التعيين/الموافقة، حسب الاقتضاء، على أساس الخبرة / الأداء السابق (مع ضمان اتخاذ جميع إجراءات الاستقصاء الواجبة ذات الصلة)، ومراجعة الأداء لمدير (مديري) الاستثمار / مديري الصناديق المعيّنين رسميًا على النحو المنصوص عليه بموجب اتفاقية مدير الاستثمار ذات الصلة في كل حالة (بتولى فريق إدارة الأصول إدارة علاقة الشركة مع مدير (مديري) الاستثمار / مديري الصناديق)؛
- ح- ضمان أن جميع الاستثمارات التي يتم تنفيذها تتوافق مع أنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ولائحة الاستثمار، ومبادئ الشريعة الإسلامية وأي قوانين ولوائح أخرى معمول بها؛
- خ- التأكد من أن جميع الأفراد الذين يقومون بتنفيذ ومراقبة الأنشطة الاستثمارية يتمتعون بمستويات كافية من المعرفة والخبرة المطلوبة وطلب المشورة المهنية الخارجية، عند الضرورة، لأداء دورها، على نفقة الشركة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة؛
- د- مراقبة مستوى السيولة ومبالغ الاقتراض مقابلها بشكل مستمر، وتلقي التوصيات من فريق إدارة الأصول فيما يتعلق بذلك، وتقديم التوصيات بناءً على ذلك إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك؛
- ذ- الموافقة على أي استثمارات تخضع لجدول صلاحيات الاستثمار ووفقًا لها؛
- ر- مراقبة استراتيجية الأصول للشركة بشكل مستمر وتلقي التوصيات من فريق إدارة الأصول فيما يتعلق بذلك، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك؛
- ز- النظر في النشاط الاستثماري وتقييم السوق الحالي وأحدث التوقعات وتوصيات استراتيجية الأصول بما في ذلك نقاط الشراء والبيع وأي مسائل أخرى متعلقة بالاستثمار؛
- س- الاتفاق مع مجلس الإدارة على الحد الأقصى لمستوى المخاطر لكل فئة من فئات الأصول والمحفظة بشكل إجمالي؛
- ش- التوصية باستخدام المشتقات المالية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وموافقة مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي؛
- ص- مراجعة أداء الاستثمار الربع السنوي وتقديم التوصيات حسب الاقتضاء؛
- ض- مراجعة مؤشر الأداء للمحفظة لفئات الأصول والتوصية بما تراه مناسبًا؛
- ط- مراجعة خطة التشغيل السنوية لإيرادات الاستثمار للسنة التقويمية التالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة؛
- ظ- مراجعة اتفاقيات إدارة الاستثمار واعتمادها.
- ع- مراجعة وتعيين المستشارين الخارجيين ذوي الصلة بدور لجنة الاستثمار. و
- غ- مراجعة المطابقة بين الأصول والالتزامات.

6. الواجبات والمسؤوليات

يجب أن يكون أعضاء لجنة الاستثمار على اطلاع دائم وكامل بسير الأعمال والتصرف بحسن نية؛ مع ضمان اتخاذ جميع إجراءات الاستقصاء الواجبة ذات الصلة؛ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها؛ وبما يخدم مصلحة مساهمي الشركة وحاملي وثائق التأمين والأطراف المعنية الأخرى. يؤدي أعضاء لجنة الاستثمار مهامهم دون أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. لا يجوز لأعضاء لجنة الاستثمار السماح لمصالحهم الشخصية، أو مصالح الأطراف التي يمثلونها، بالتغلب على أو التضارب مع مصلحة الشركة ومساهميها والأطراف المعنية الأخرى. يكون أعضاء لجنة الاستثمار مسؤولون عن امتثالهم لهذا اللائحة.

وفقًا لبيان سياسة الاستثمار للشركة، يتعين على لجنة الاستثمار والإدارة العليا من حين لآخر إعداد جدول تفويض صلاحيات والتي يجب أن تتضمن حدود ومستويات الموافقات المطلوبة للاستثمارات في فئات الأصول المختلفة التي يتعين على الشركة إجراؤها. يجب أن يوافق مجلس الإدارة على أي جدول صلاحيات (مثل جدول صلاحيات الاستثمار المنصوص عليها في الملحق 1) وأي تعديلات تطرأ عليها من حين لآخر. يجب مراجعة جميع حدود المخاطر، والتعرضات، وحدود الاستثمارات ذات الصلة وفئات الأصول التي تتعلق بها جدول الصلاحيات من قبل لجنة الاستثمار سنويًا، وبعد ذلك يتم

PUBLIC

لائحة لجنة الاستثمار في بوبا العربية

اعتمادها من قبل مجلس الإدارة من أجل التحقق من ملاءمتها لظروف السوق الحالية وتحمل عام لمخاطر الشركة. وتجنباً للشك، يجب أن توافق مؤسسة النقد العربي السعودي على بيان سياسة استثمار الشركة (وأي تغييرات جوهرية تطرأ عليه) ويجب أن يحتوي على تفاصيل استراتيجية أصولها، ووضع حدود لتخصيص الأصول حسب المناطق الجغرافية والأسواق والقطاعات والأطراف المقابلة والعملات.
7. معايير حوكمة الشركات
يتم تحديد معايير الحوكمة الخاصة بالشركة في قواعد حوكمة الشركات.
8. التعريفات
ترد التعريفات والاختصارات المعمول بها في هذه اللائحة بالمعنى الوارد لها في قسم "التعريفات والاختصارات" من مدونة قواعد حوكمة الشركات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

مستودع حرة

الملحق 1 جدول صلاحيات الاستثمار

تعريف توضيحي	
اقتراح	أين تنشأ توصية الاستثمار
التصديق	من الذي ينبغي أن يصدق على التوصية كجزء من العملية
الموافقة	مع من تكمن سلطة اتخاذ القرار للمضي قدماً في الاستثمار، أي شراء وبيع الاستثمارات، أو تعيين المدير أو فصله (حسب الاقتضاء)
الإبلاغ	لمن يتم إبلاغ التوصية / القرار لأغراض العلم بها فقط.

الاستثمارات المسموح بها ²					
فريق إدارة الأصول	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	لجنة الاستثمار	مجلس الإدارة	النقد وما في حكمه
الموافقة	-	-	-	-	• ودائع المرابحة أو شهادات الإيداع: الودائع الإسلامية مع الأطراف المقابلة المحلية أو الدولية (أي قيمة)
الموافقة الاقتراح	الإبلاغ التصديق	- -	- الموافقة	- -	• صناديق المرابحة: يُقصد بها صناديق الاستثمار التي تستثمر بشكل أساسي في معاملات المرابحة: ○ أي قيمة - مخاطر منخفضة ○ أي قيمة - مخاطرة متوسطة أو عالية
الموافقة الاقتراح الاقتراح	الإبلاغ الموافقة التصديق	- - -	- - الموافقة	- - -	• الودائع المهيكلة: ○ يُقصد بها الودائع المضمونة برأس المال المعزز (أقل من أو يساوي 100 مليون ريال سعودي) ○ يُقصد بها الودائع المضمونة برأس المال المعزز (أكبر من 100 مليون ريال سعودي) ³ ○ الودائع غير المضمونة برأس المال (أي قيمة)

¹ يمكن أن يتضمن الحصول على الموافقات الأولية الموافقة على (1) البيع بالكامل، و/ أو (2) البيع تكتيكياً لإعادة التوزيع ضمن المخصصات الإستراتيجية لبيان سياسة الاستثمار المعتمدة وحدود التعرض

² تستند هذه الاستثمارات إلى تلك الموجودة في الصفحات 14--16 من بيان سياسة الاستثمار، ومع ذلك تم تطوير القائمة بشكل أكبر

³ يمكن الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 100 مليون ريال سعودي للودائع المهيكلة والصكوك من خلال معاملة واحدة أو سلسلة من المعاملات بحد أقصى يبلغ إجمالي التفويض 250 مليون ريال سعودي لكل سنة تقويمية باستثناء التخصيص لإصدارات الصكوك السيادية السعودية

PUBLIC

لائحة لجنة الاستثمار في

بوبا العربية

الإصدار [5]: [يرجى إدراج تاريخ الموافقة النهائية من قبل المساهمين]

لائحة لجنة الاستثمار بعد التعديل

فريق إدارة الأصول	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	لجنة الاستثمار	مجلس الإدارة	الاستثمارات المسموح بها ²
الدخل الثابت					
					<ul style="list-style-type: none"> • الصكوك الإسلامية (على النحو الذي تسمح به إرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي)، سواء محلية أو دولية: <ul style="list-style-type: none"> ○ الصكوك من الدرجة الأولى والمرتبطة بالدولار الأمريكي / الريال السعودي ومن الدرجة الاستثمارية⁴ (أقل من أو يساوي 100 مليون ريال سعودي)³ ○ الصكوك من الدرجات الثانوية/ أو غير المرتبطة بالدولار الأمريكي / الريال السعودي/ أو بدرجة غير استثمارية/ أو أكبر من 100 مليون ريال سعودي
					<ul style="list-style-type: none"> • صناديق الدخل الثابت أو تفويضات إدارة المحافظ: الصناديق أو مديرو الاستثمار لأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (بأي قيمة)
					<ul style="list-style-type: none"> • شهادات وسندات مهيكلة مدرة للدخل ويمكن تصفيتها عند الحاجة صادرة عن مؤسسات ذات درجة استثمارية (أي قيمة)
الأسهم المدرجة (أي قيمة)					
					<ul style="list-style-type: none"> • الأسهم الفردية: شراء الأسهم المدرجة في أي سوق عام (بما في ذلك الاكتتابات العامة)، على المستوى المحلي أو الدولي، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري
					<ul style="list-style-type: none"> • صناديق الاستثمار المشتركة: صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم المدرجة في أي أسواق عامة
					<ul style="list-style-type: none"> • توقيع تفويضات إدارة المحافظ للاستثمار في الأسهم المدرجة (المحلية والعالمية)
					<ul style="list-style-type: none"> • المنتجات المهيكلة: يُقصد بها المنتجات الاستثمارية المدرة للدخل بشكل دوري والتي توفر التعرض للأسهم المدرجة مع توفير حماية كافية لرأس المال.
فئات الأصول البديلة⁵ (أي قيمة)					

⁴، في السوق المحلي حيث الإصدارات غير مصنفة، سيتم النظر في تصنيف المصدر

⁵يحظر الاستثمار في المشتقات عقود الخيارات وصناديق التحوط والودائع لدى البنوك الأجنبية واستثمارات الأسهم الخاصة وأي أداة خارج الميزانية العمومية ولا ينبغي أن تكون جزءاً من تخصيص أصول بوبا العربية، ما لم يتم اعتمادها تحديداً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبناءً على مبررات إدارة المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، (1) يجب إدراج هذه المشتقات في بورصة مالية، وقابلة للإغلاق بسهولة، وتستند إلى الأصول الأساسية المقبولة ولها أساس تسعير محدد، (2) قامت الشركة بتخصيص الأصول التي يمكن استخدامها لتسوية أي التزامات بموجب هذه المشتقات وتوفير مخصصات كافية لأي تغييرات سلبية على المشتقات وتغطيتها، و(3) يجب أن يكون الطرف المقابل ذا سمعة طيبة وفي وضع مالي مقبول (وفقاً للمادة 54 من لائحة الاستثمار لمؤسسة النقد العربي السعودي والمادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).

PUBLIC

فريق إدارة الأصول	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	لجنة الاستثمار	مجلس الإدارة	الاستثمارات المسموح بها ²
الاقتراح	التصديق	الإبلاغ	التصديق	الموافقة	<ul style="list-style-type: none"> الملكية الخاصة، والديون الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والسلع، واستراتيجيات التأجير، وتمويل التجارة، والاستثمارات البديلة الأخرى (مباشرة أو عن طريق صندوق)، محليًا أو دوليًا

فريق إدارة الأصول	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	الاستثمارات المسموح بها
الاقتراح	التصديق	الموافقة	-	-	<ul style="list-style-type: none"> الاستثمارات الاستراتيجية في رأس المال الجريء: <ul style="list-style-type: none"> أقل من أو يساوي 15 مليون ريال سعودي لكل معاملة أكبر من 15 مليون ريال وأقل من أو يساوي 25 مليون ريال سعودي لكل معاملة أكبر من أو يساوي 25 مليون ريال سعودي لكل معاملة
الاقتراح	التصديق	التصديق	الموافقة	-	
الاقتراح	التصديق	التصديق	-	الموافقة	

اللجنة التنفيذية

PUBLIC

بوبا العربية - ملخص جدول الصلاحيات
لأدوار أعضاء مجلس الإدارة / وأعضاء لجنة الاستثمار بموجب لائحة لجنة الاستثمار

المسؤولية المنوطة بكل عضو (حسب لائحة لجنة الاستثمار)	مجلس الإدارة	لجنة الاستثمار
الموافقة على لائحة لجنة الاستثمار	الموافقة	-
تعيين رئيس لجنة الاستثمار	الموافقة	-
تعيين أعضاء لجنة الاستثمار أو فصلهم	الموافقة	-
الموافقة على تضارب المصالح لأعضاء لجنة الاستثمار	الموافقة	-
تعيين أمين سر لجنة الاستثمار	الموافقة	-
تحديد مكافآت أعضاء لجنة الاستثمار	الموافقة	-
تعيين مديري الاستثمار (بما في ذلك الدخول في اتفاقيات إدارة الاستثمار)	-	الموافقة (فريق إدارة الأصول بدير العلاقات)
الموافقة على الاستثمارات مع مديري الصناديق	-	الموافقة (تخضع لجدول صلاحيات الاستثمار)
تحديد مستويات السيولة الإضافية التي يمكن الاقتراض مقابلها	الموافقة	التصديق (اقتراحات فريق إدارة الأصول)
مراقبة التوزيع الاستراتيجي للأصول	الموافقة	التصديق (اقتراحات فريق إدارة الأصول)
تحديد الحد الأقصى لمستوى المخاطر لكل فئة من فئات الأصول وللمحفظه في المجلد	الموافقة	الاقتراح
التوصية باستخدام المشتقات المالية	الموافقة (رهنًا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي)	الاقتراح
تعيين المستشارين الخارجيين المرتبطين بدور لجنة الاستثمار	-	الموافقة
إعداد جدول صلاحيات الاستثمار وتحديثها	الموافقة	التصديق (فريق إدارة الأصول/ اقتراحات الإدارة العليا)
إعداد بيان سياسة الاستثمار وتحديثه	الموافقة	التصديق (اقتراحات فريق إدارة الأصول)

PUBLIC

البند السادس عشر إلى البند التاسع والثلاثون

عقود أو أعمال مع أطراف ذوي علاقة

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

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

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس ادارة شركة بوبا للتأمين التعاوني ("الشركة") الى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية (الملحق ١).
- القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

مسؤولية الإدارة:

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

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

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

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

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

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

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

نتيجة التأكيد المحدود:

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

الأمور الأخرى:

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



عن إرنست ويونغ

أحمد إبراهيم رضا

محاسب قانوني

رقم الترخيص ٣٥٦

٢٠ شوال ١٤٤٢هـ

٠١ يونيو ٢٠٢١م

جدة

بوبا العربية للتأمين التعاوني
تلفون: +966 920 000 456

التاريخ: 26 مايو 2021م

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

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

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

1- معاملات مع أطراف ذات علاقة

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

الشركة	الأطراف ذات العلاقة	الوصف	المدة	2019م ألف ريال سعودي	2020م ألف ريال سعودي	2020 الفرق
بوبا العالمية وحدة الأسواق	بوبا	أقساط إعادة تأمين صادرة	سنوي - سنة كاملة	36,423	41,431	5,008
شركة عيادتي الدولية الطبية	مجموعة ناظر	رسوم ممرضة	سنوي - سنة كاملة	132	131	(1)
الأهلي كابييتال	د/عدنان صوفي	رسوم خدمات ومصاريف بنكية	سنوي - سنة كاملة	715	431	(284)
رسوم متعددة	متعددين	رسوم أخرى - بالصافي	سنوي - سنة كاملة	673	307	(366)
شركة بوبا أنفستمنتس اوفر سيز ليمتد	بوبا	معادلة الضريبة	سنوي - سنة كاملة	(2,988)	1,873	4,861
شركة بوبا أنفستمنتس اوفر سيز ليمتد	بوبا	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	سنوي - سنة كاملة	700	915	215
شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة	شركة بوبا الشرق الأوسط وناظر	رسوم العلامة التجارية	سنوي - سنة كاملة	23,608	26,896	3,288
شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (ديافرم)	ناظر	تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات	سنوي - سنة كاملة	89,805	140,333	50,528
الإجمالي				149,068	212,317	63,249

CONFIDENTIAL

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
bupa.com.sa



بوبا العربية للتأمين التعاوني

3538 الخالديه - نور الإحسان، وحدة رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية

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

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

س.ت: 4030178881
رأس المال المدفوع: 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به: 1,200,000,000 ريال سعودي

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

وقعت الشركة عقود تأمين صحي مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالحتها أو يكون لهم ارتباطاً بها. وتؤكد بوبا العربية بأن تسعير هذه العقود قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ومتطلبات خسائر الاكتتاب. وتؤكد الشركة أيضاً أن تلك العقود لا تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا إضافية خاصة أو أي خدمات أو دعم مختلف غير ذلك المقدم لأي من عملاء الشركة الآخرين مع استمرار الخدمات بموجب هذه العقود سارية المفعول أو عند التجديد خلال عام 2020 م، ولاحقاً خلال عام 2021، إذا لزم الأمر، كالاتي:

➤ عقد التأمين الطبي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بقيمة 19,779 ألف ريال سعودي.

➤ عقود تأمين يمثلها كلا من المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأسنانا ظل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) من خلال علاقتهم بشركات ناظر التالية:

- عقد تأمين مع شركة ناظر القابضة وبقيمة 842 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة وبقيمة 3.565 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وبقيمة 5.895 ألف ريال سعودي.
- عقد تأمين مع شركة نواة للرعاية الصحية وبقيمة 380 ألف ريال سعودي.

➤ السيد مارتن هيوستن و ديفيد مارتن فليشر والسيدة جوي لينتون والذين يمثلون الشريك الأجنبي (شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيزليت) سواء في عام 2020 أو 2021 و هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين يعملون كموظفين لدى مجموعة بوبا والمتعلقة بشراكتها مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في عقود بقيمة 1.032 ألف ريال سعودي من 3 عقود (2019: 6.009 ألف ريال سعودي من 25 عقد).

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

- الأستاذ زيد القويز، عضو مستقل في مجلس الإدارة:
- كعضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري، بقيمة 156.524 ألف ريال سعودي.
- كعضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في جي أي بي كابيتال الشركة التابعة لبنك الخليج الدولي، بقيمة 9.701 ألف ريال سعودي.

○ هناك أيضاً عقود تأمين طبي قامت بوبا العربية بإجرائها مع شركات يوجد بها أقارب من الدرجة الأولى للأستاذ زيد القويز أدناه يوجد شرح تفصيلي لهذه العقود وهي جميعها عقود تأمين طبي لموظفين الشركات التالية:

- شركة إتحد إتصالات (موبايلي)، 48,738 ألف ريال سعودي
- شركة معادن (الشركة العربية السعودية للتأمين)، 12,717 ألف ريال سعودي
- شركة بوان للصناعات الخشبية، 1,577 ألف ريال سعودي
- شركة بوان للصناعات الحديدية (إلى 30 يونيو 2020)، 1,286 ألف ريال سعودي
- مصرف الراجحي، 107,147 ألف ريال سعودي
- شركة مجموعة كيابل الرياض، 7,415 ألف ريال سعودي

○ الدكتور عبدالله إلياس، عضو مستقل في مجلس الإدارة:

- كعضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كريم عن عقد التأمين الصحي لموظفيها، والذي يشمل الدكتور عبدالله إلياس وعائلته، بقيمة 731 ألف ريال سعودي.

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

CONFIDENTIAL

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
bupa.com.sa



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

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

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

عن.ت: 4030178881
رأس المال المدفوع: 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به: 1,200,000,000 ريال سعودي

اعتباراً من الربع الثاني من عام 2012م، تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات غسل الكلى في الدمام، وهي شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم)، والمملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة وبنسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية / عضوية المهندس / لؤي ناظر والأستاذ / طلال ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي / الرئيس التنفيذي في شركة بوبا العربية على التوالي) في مجلس إدارة تلك الشركة. ويتعلق العقد بتقديم خدمات طبية لمدة اثني عشر شهراً سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر سنوياً، شريطة الحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية. وقد قدمت شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة خدمات غسيل الكلى إلى مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة تقدر بـ 140.333 ألف ريال سعودي عن عام 2020م بالكامل (مقابل 89,805 ألف ريال سعودي مقدرة عن عام 2019م بالكامل). وفي 31 ديسمبر 2020م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 15,303 ألف ريال سعودي (مقارنة بـ 9,824 ألف ريال سعودي مستحق عن عام 2019 م في 31 ديسمبر 2019م).

خلال عام 2017م تعاقدت بوبا العربية مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب أن لؤي ناظر وطل ناظر لهم مصلحة فيها باعتبارهم مالكيين في شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة. ويتعلق العقد بتقديم خدمات طبية ودوائية لعملاء شركة بوبا العربية. بلغت تكلفة الخدمات المقدمة خلال عام 2020 مبلغ 4,416 ألف ريال. وتقدر المستحقات كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 353 ألف ريال سعودي لتلك الشركات (مقارنة بـ 238 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م).

وخلال عام 2018م تعاقدت بوبا العربية مع شركة ناظر للعيادات الطبية لتقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية في المقر الرئيسي في مدينة جدة. تتضمن الخدمة إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الصحية الروتينية للموظفين ووضع خطط غذائية وصحية لهم وقد بلغت إجمالي قيمة تلك التعاملات ما يقارب من مبلغ 131 ألف ريال سعودي عام 2020 (مقارنة بما يقارب من 132 ألف لمدة 12 شهر في 2019).

وتؤكد بوبا العربية بأن تسعير العقود أعلاه قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل ووفقاً لنفس الإجراءات التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بمزودي خدمات المستشفيات والعيادات الأخرى إلى الشركة. وتؤكد الشركة أيضاً أن العقود لا ينطوي عليها أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا خاصة إضافية، أو أي خدمات أو دعم مختلف غير ذلك المقدم لمزودي خدمات المستشفيات والعيادات الأخرى إلى الشركة. (تلك المعاملات ظهرت ضمن إيضاح 24- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، في القوائم المالية السنوية لعام 2020م).

وطبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها في 9 سبتمبر 2009م التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية، وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على أحكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص؛ أبرمت الشركة خلال عام 2010م اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. - وهي شركة مشروع مشترك مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر المحدودة وبوبا إنفستمنت أوفر سيز ليمتد - للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار) للجهة ذات العلاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية، فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من إجمالي الأقساط المكتسبة شرط ألا تزيد بحد أقصى عن 5% من أرباح الشركة في أي سنة مالية كرسوم علامة تجارية. تستوجب رسوم العلامة التجارية الدفع بأسعار مختلفة ترتبط بنتائج الشركة. ونتيجة ارتفاع نتائج الشركة، فإن هناك زيادة في رسوم العلامة التجارية المستحقة. ووفقاً لذلك، فقد بلغت رسوم العلامة التجارية 26,896 ألف ريال سعودي خلال عام 2020م. مقابل 23,608 ألف ريال سعودي في عام 2019م، (انظر إيضاح 24- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وإيضاح 19- رسوم العلامة التجارية، في القوائم المالية السنوية لعام 2020م).

CONFIDENTIAL

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
bupa.com.sa



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

بوبا العربية للتأمين التعاوني

3538 الخالديه - نور الإحسان، وحدة رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية

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

س.ت: 4030178881
رأس المال المدفوع: 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به: 1,200,000,000 ريال سعودي

لقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة أعلاه للأعوام ما بين 2012م و 2020م (ولم يشارك أعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور)، وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لعام 2020م والذي سيعقد خلال عام 2021م للموافقة على تلك الترتيبات.

وقعت الشركة اتفاقية إعادة تأمين في 31 ديسمبر 2013م، مع بوبا إنشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملانها ومموليهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا إنشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في مجلس الإدارة شركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد من خلال السادة/ ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن والسيدة/جوي لينتون. بلغت قيمة الأقساط الصادرة لمعدي التأمين 41,431 ألف ريال سعودي خلال عام 2020م (مقابل 36,423 ألف ريال سعودي خلال عام 2019م) وهذا يمثل أقل من 0.40% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية لعام 2020م (وكانت أقل من 0.35% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية لعام 2019م). وسوف تسعى بوبا العربية للحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2020م والمقرر انعقادها في عام 2021م.

وحيثما كان لدى أحد أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح، فقد استبعد مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة المعني الذي لديه تضارب في المصالح من التصويت على الموافقة.

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

4- عمليات أخرى تتصل بأطراف ذات علاقة

تقوم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بتلقي بعض الخدمات الاستثمارية من البنك الأهلي التجاري، والتي يرتبط بها أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية من خلال عضويتهم في مجالس إدارات هذه الشركات، كما هو مبين في القسم 2، الأستاذ/ زيد القويز باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري و الخدمات هي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت قيمتها خلال عام 2020م 431 ألف ريال سعودي مدفوع/ مستحق الدفع.

الشركة السعودية للأنايب الحديد، شركة مساهمة سعودية لديها تأمين صحي لموظفيها تبلغ قيمته 3,224 ألف ريال سعودي - يشغل بها الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية الأستاذ/نادر عاشور منصب عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة المراجعة.

علماً بأن الأستاذ نادر قد كان ممثلاً لمجموعة ناظر في مجلس إدارة شركة ديفاريم حتى يناير 2020، ديفاريم إحدى شركات ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة (يرجى مراجعة الجزء الأول) ولمعلومات أكثر عن عقود شركة ناظر لغسيل الكلى والرعاية الصحية المتقدمة (يرجى مراجعة الجزء الثاني والثالث).

شركة أحمد محمد باعشن، لديها تأمين صحي لموظفيها بقيمة 3,058 ألف ريال سعودي ويشغل بها الأستاذ/علي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية منصب عضو مستقل في مجلس الإدارة.



المهندس نوري هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة

شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)

ERNST & YOUNG & Co. (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS)

J7 لأغراض تعريفية فقط FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY EY

CONFIDENTIAL

Bupa Arabia for Cooperative Insurance
Al-Khalidiyah-Nour Al Ehsan 3538, Unit 1
Jeddah 7505-23423, KSA
Tel: +966 920 000 456 | Fax: +966 920 000 724
bupa.com.sa

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

بوبا العربية للتأمين التعاوني

3538 الخالدييه - نور الإحسان، وحده رقم 1
جده 7505-23423، المملكة العربية السعودية

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

س.ت: 4030178881
رأس المال المدفوع: 1,200,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به: 1,200,000,000 ريال سعودي