

اجتماع الجمعية العامة
غير العادية
(الاجتماع الأول)

30 يونيو 2022

المحتويات

2	جدول الأعمال
6	تقرير لجنة المراجعة
9	بيان توزيع الأرباح
11	التصويت على شراء الشركة لأسهمها
12	تفاصيل مرشحي عضوية مجلس الإدارة
50	تفاصيل مرشحي عضوية لجنة المراجعة
65	أعمال أو عقود تجارية مع أطراف ذو علاقة

جدول أعمال الجمعية

- **البند (1):** التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (2):** التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (3):** التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (4):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وقدرها (540,000,000) ريال سعودي بواقع (4.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 45% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- **البند (5):** التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,551,122 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 175 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها (اثني عشر شهراً) من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م.
- **البند (6):** التصويت على صرف مبلغ 4,108,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- **البند (7):** التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- **البند (8):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- **البند (9):** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م وتنتهي في 2025/06/30م من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
- **البند (10):** التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م حتى 2025/06/30م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)، وهم على النحو التالي:
 1. الأستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز
 2. الدكتور/ عبد الله إلياس
 3. الأستاذة/ زين الإمام
 4. الأستاذ/ إبراهيم الحسيني
- **البند (11):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- **البند (12):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخصص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (13):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة 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 2021م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- **البند (14):** 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 مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 528 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (15):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر 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 2021م ما يقارب مبلغ 14,241 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (16):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط تأمينية، كما بلغ إجمالي الأقساط خلال عام 2021م ما يقارب مبلغ 2,000 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (17):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر 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 2021م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 833 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (18):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر 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 2021م ما يقارب مبلغ 59,358 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (19):** 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 فليتشر 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 2019م مبلغ 26,611 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (20):** 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 ولعضو 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 2021م مبلغ 21,058 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (21):** 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 2021م مبلغ 908 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (22):** 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 2021م مبلغ 6,046 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. **(مرفق)**
- **البند (23):** 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

ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 6,519 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- **البند (24):** 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 المطالبات المدفوعة لمزود الخدمات الطبية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 179,055 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (25):** 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 2021م مبلغ 199 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (26):** 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 2021م ما يقارب مبلغ 7,427 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (27):** 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 2021م مبلغ 173,433 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (28):** 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 2021م مبلغ 9,776 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (29):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 48,778 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (30):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيا بل الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيا بل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2021م مبلغ 7,389 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (31):** 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 2021م مبلغ 694 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- **البند (32):** 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 باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2021م مبلغ 2,848 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة لعام 2021

تقرير لجنة المراجعة لعام 2021م

تخضع لجنة المراجعة إلى لائحته التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل المساهمين العموميين في اجتماع الجمعية العمومية للربع الرابع من عام 2019. وقد عقدت اللجنة ثمانية (8) اجتماعات خلال السنة المالية 2021م.

خلال العام 2021م، عقدت لجنة المراجعة ثمانية (8) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة والحضور الموقر.

الاجتماعات خلال عام 2021

اسم عضو لجنة المراجعة	المنصب	26 يناير	04 مارس	02 أبريل	10 أغسطس	01 نوفمبر	02 نوفمبر	03 نوفمبر	22 نوفمبر	%
الأستاذ ديفيد هنت (مستقل)	رئيس لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100
الأستاذ زيد القويز (مستقل)	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100
الأستاذ سليمان الهتلان (مستقل)	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	90
الأستاذ وليد شكري (مستقل)	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100
النسبة الإجمالية لحضور أعضاء لجنة المراجعة		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	97%

تهدف اجتماعات اللجنة إلى تسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة، والقائمين بأعمال إدارة المخاطر في الشركة، وأعمال الرقابة في الشركة (الالتزام والمراجعة الداخلية) والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة. وناقشت اللجنة مع القائمين بأعمال الرقابة في الشركة والمراجعين الخارجيين المستقلين وأقرت النطاق العام وخطط عمليات المراجعة لكل منهم.

تدرك لجنة المراجعة أهمية الإبقاء على استقلالية المراجعين الخارجيين للشركة، سواء من حيث الجوهر أو المظهر. وتقيم اللجنة كل عام مؤهلات وأداء واستقلالية المراجعين الخارجيين الحاليين وتحدد ما إذا كان سيتم إعادة تعيينهم من عدمه. وخلال تقييمها، تنظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعون الخارجيون، وقدراتهم وخبراتهم الفنية ودرايتهم بعمليات الشركة إلى جانب ومعرفتهم بقطاع التأمين. وبناءً على هذا التقييم، قدمت لجنة المراجعة توصية إلى مجلس الإدارة بالرجوع إلى الجمعية العامة لاختيار "إيرنست أند يونغ"، و"برايس ووترهاوس كوبرز" كمراجعين خارجيين لتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022.

واستنادًا إلى المراجعات والمناقشات المشار إليها أعلاه، قدمت لجنة المراجعة توصياتها إلى مجلس الإدارة، ووافق المجلس على التوصية، بأن يضم التقرير السنوي لعام 2021م القوائم المالية السنوية المدققة والجدول ذات الصلة، وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على القوائم المالية.

وتؤكد لجنة المراجعة أنها قد أتمت مهامها وأعمالها خلال عام 2021م، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها، ووفقاً للوائح، وعلى النحو الموضح في لائحة لجنة المراجعة الأخيرة. وفي إطار تنفيذ اللجنة لمهامها وأعمالها، يكون لها حق إبداء الرأي حول إطار الرقابة الداخلية للشركة، بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة سوق المال، وقد لمست لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة وتركيزها على تحسين تصميم بيئة الرقابة الداخلية في بوبا العربية وفعاليتها. بناءً 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 2021م، لم يتم لفت انتباه اللجنة إلى ما يشير إلى وجود أوجه قصور جسيمة.

السيد/ ديفيد هنت

رئيس

الأستاذ/ سليمان الهتلان

عضو

الأستاذ/ زيد القويز

عضو

الأستاذ/ وليد شكري

عضو

البند الرابع

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2021م

التفصيل	البند
540,000,000 ريال سعودي	إجمالي المبلغ الموزع
120,000,000 مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة
4.50 ريال سعودي / للسهم الواحد	حصة السهم الواحد
45%	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
سيتم 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 الخامس

التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,551,122 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 175,000 سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة

البند التاسع
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة
القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من
2022/07/01م وتنتهي في 2025/06/30م من بين
المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

المهندس / لؤي هشام ناظر

Eng. Loay H. Nazer (Non-Executive Member)

المهندس / لؤي هشام ناظر (عضو غير تنفيذي)



Eng. Loay Hisham Nazer
Non-Executive Chairman

Chairman and Board Member of Bupa Arabia since its inception in 2008. Founder and Chairman of the Nazer Group Ltd. and a Board Member of various Nazer companies. Former Chairman of Al-Ittihad Football Club, former Vice-Chairman of the Saudi Olympic Committee, former Chairman of the Saudi Arabian Judo Federation, and former CHI Board member.

Eng. Loay is not a Board Member in other Saudi PLCs. He is currently serving his fifth term at Bupa Arabia, representing Nazer Group Ltd.

Current Positions

Chairman

- Nazer Group Holding Company Ltd.
- Nazer Bupa for Medical Equipment Company (NBME)

Other Positions

- International Medical Clinics Company (Partner)
- Nazer Dialysis and Advanced Healthcare Services Co. Ltd (Partner)
- Diaverum Arabia Company (Board Member)
- Bupa Middle East Holdings Two W.L.L. (Board Member)
- UCLA Anderson School of Management Board of Advisors (Board Member)

Previous Positions

- Makkah Cluster Advisory Board – Ministry of Health (Chairman)
- Al-Ittihad Football Club (Chairman)
- National Unified Procurement Co. for Medical Supplies (NUPCO)
- Saudi Olympic Committee (Vice-Chairman)
- Saudi Arabian Judo Federation (Chairman)
- CHI (Board Member)

المهندس لؤي هشام ناظر رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)

رئيس وعضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ إنشائها عام 2008. ومؤسس مجموعة ناظر ورئيس مجلس إدارتها، وهو عضو مجلس إدارة في مختلف الشركات التابعة للمجموعة. شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي لكرة القدم ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والرئيس السابق للاتحاد السعودي للجودو، كما عين سابقاً عضواً في مجلس الضمان الصحي.

لا يشغل المهندس لؤي عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حالياً الدورة الخامسة له في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثلاً عن مجموعة ناظر.

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة

- شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة.
- شركة ناظر بوبا للأجهزة الطبية

مناصب أخرى

- شركة العيادات الطبية الدولية (شريك)
- شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (شريك)
- شركة ديافيرم العربية المحدودة (عضو مجلس إدارة)
- شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. (عضو مجلس إدارة)
- عضو المجلس الاستشاري لكلية أندرسون لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (عضو مجلس إدارة)

المناصب السابقة

- المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمكة المكرمة رئيس مجلس الإدارة
- رئيس سابق لمجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي لكرة القدم
- الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
- نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
- رئيس الإتحاد السعودي للجودو.
- عضو مجلس إدارة بمجلس الضمان الصحي

Qualifications	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none">○ MBA, Anderson Graduate School of Management, UCLA, USA (1989)○ BSc Mechanical Engineering, UCLA, USA (1987)	<ul style="list-style-type: none">○ حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية أندرسون للأعمال جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1989 م.○ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1987 م.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		لؤي هشام محيي الدين ناظر				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1965/01/04م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	1989م	جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1987م	جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018م – 2019م		رئيس مجلس ادارة - نادي الاتحاد السعودي				
2016م – 2019م		رئيس المجلس الاستشاري - التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية - لمدينة الملك عبد الله الطبية				
2016م – 2018م		عضو مجلس ادارة - الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية " نوبكو"				
2016م – 2017م		رئيس مجلس إدارة - الاتحاد السعودي للجودو.				
2016م – 2017م		نائب رئيس مجلس الإدارة - اللجنة الاولمبية العربية السعودية.				
2013م – 2021م		شريك - شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية				
2018م – 2021م		عضو مجلس إدارة - شركة "ديافيرم" العربية المحدودة				
2010م – 2018م		رئيس مجلس إدارة - شركة "ديافيرم" العربية المحدودة				
2007م – 2013م		عضو مجلس إدارة - مجلس الضمان الصحي السعودي.				
2005م – 2019م		رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة - الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات				
4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
2	شركة مجموعة ناظر القابضة	المقاولات العامة والتجارة بالجملة والتجزئة في الآلات الطبية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	الشركة العربية الطبية للتسويق (المحدودة/نواه)	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	شركة "أساس" للرعاية الصحية	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
5	شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات	تجارة الجملة والتجزئة في	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

محدودة				اجهزة وبرامج الحاسب الآلي وقطع غيارها	الحاسب الآلي المحدودة	
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	شريك	تجارة الجملة في الآلات الطبية والجراحية وأجهزة غسيل الكلى	شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة	6
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	تأجير المعدات الطبية	شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية	7
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية	شركة لؤي هشام ناظر المحدودة	8
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	التأمين الصحي	شركة بوبا الشرق الاوسط القابضة	9

السيد / ديفيد فلتشر

David Fletcher (Non-Executive Member)

ديفيد فليتشر (عضو غير تنفيذي)



Mr. David Fletcher Non-Executive Vice-Chairman

Representing the foreign shareholder: Bupa Investments Overseas Limited (BIOL)

Bupa Arabia Board member and Vice-Chairman, since 2014. Currently, Bupa Group Chief Risk Officer, and member of its Chief Executive Committee. He is also a Non-Executive Director of Niva Bupa (previously known as Max Bupa), Bupa's associate health insurance business in India. Mr. Fletcher has extensive international experience in insurance and banking, having held various senior positions at Standard Chartered and Citibank, including the roles, Head of Audit and Country CEO.

Mr. Fletcher is currently serving his third term at Bupa Arabia, representing BIOL.

Current Positions

- Bupa (Chief Risk Officer)
- Bupa (Chief Executive Committee Member)
- Bupa Middle East Holdings Two W.L.L. (Non-executive Director)
- Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. (Non-executive Director)

Previous Positions

- BUPA International Development Markets (CEO)
- Bupa (Chief Internal Auditor)
- Ex-President Director/CEO, Bank Permata Indonesia

Qualifications

- BA Honors in Modern History, Durham University, UK (1985)

الأستاذ ديفيد فليتشر

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

والذي يمثل الشريك الأجنبي (شركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليميتد)

عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في بوبا العربية منذ عام 2014 م. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر في بوبا وعضو في اللجنة التنفيذية. كما أنه يشغل منصب عضو غير تنفيذي في بوبا نيفا (المعروفة سابقاً ببوبا ماكس) مجموعة التأمين الصحي التابعة لبوبا في الهند. يمتلك الأستاذ فليتشر خبرة دولية واسعة في قطاع التأمين والقطاع المصرفي، وقد تقلد عدة مناصب رفيعة في بنك ستاندرد تشارترد وسي تي بانك، حيث شغل منصب رئيس المراجعة الداخلية ومنصب الرئيس التنفيذي الإقليمي.

يقضي الأستاذ فليتشر حالياً دورته الثالثة في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثلاً عن بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليميتد.

المناصب الحالية

- بوبا (الرئيس التنفيذي للمخاطر)
- بوبا (عضو في اللجنة التنفيذية)
- شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة اثنان ذ.م.م (عضو مجلس غير تنفيذي)
- نيفا بوبا للتأمين الصحي المحدودة (عضو مجلس غير تنفيذي)

المناصب السابقة

- بوبا العالمية للأسواق النامية (الرئيس التنفيذي)
- بوبا (الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية)
- رئيس مجلس إدارة/الرئيس التنفيذي في بنك بيرماتا في إندونيسيا.

المؤهلات

- حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في دراسة التاريخ الحديث من جامعة دورهام في المملكة المتحدة عام 1985 م.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ديفيد مارتن فليتشير				
الجنسية		بريطاني				
تاريخ الميلاد		1963/01/18 م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	التاريخ الحديث	1985م	جامعة دورهام، المملكة المتحدة		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2015م – 2020م		عضو مجلس الإدارة - أسواق بوبا الدولية المحدودة				
2015م – 2016م		عضو مجلس الإدارة - بوبا الشرق الأوسط القابضة				
9 اشهر		عضو مجلس الإدارة - بوبا الدولية المحدودة				
9 اشهر		رئيس مجلس الإدارة - بوبا (آسيا) المحدودة				
2014م – 2016م		المدير العام- للأسواق النامية – بوبا العالمية				
6 اشهر		رئيس المراجعة الداخلية – بوبا العالمية				
2009م - 2014م		المدير/الرئيس التنفيذي – بنك بيرماتا - اندونيسيا				
2007م - 2009م		عضو مجلس الإدارة - ستاندرد تشارترد				
2004م - 2009م		رئيس المراجعة الداخلية – ستاندرد تشارترد				
4. العضوية الحالية في مجلس 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 بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو في اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
2	بوبا الشرق الأوسط القابضة اثنان ذ.م.م	التأمين الصحي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة ماكس بوبا للتأمين الصحي	التأمين الصحي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة محدودة

الأستاذ/ ظل ناظر

Tal Nazer (Executive Member)

السيد / طل هشام ناظر عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)



Mr. Tal Hisham Nazer
Executive Member – Chief Executive Officer

Bupa Arabia CEO/Board Member since its inception in 2008.

Mr. Tal is not a Board Member in other Saudi PLCs. He is currently serving his fifth term at Bupa Arabia.

Current Positions

Board Member

- Nazer Group Holding Company Ltd.
- Modern Computer Program Co. Ltd. (MCPC)
- Arabian Medical Marketing Company (NAWAH)
- Quick Solutions for Trading Company (Under Liquidation)
- ASAS Health Care Co. Ltd.
- Bupa Middle East Holdings Two WLL (Bahrain)
- Financial Academy
- Endeavor Saudi Arabia

Other Positions

- Najm for Insurance Services Company (Board Chairman)
- Cool Inc. Co. (Board Chairman)
- Chief Executive Committee of Bupa Group (Advisor)
- CHI's Private Health Insurance Strategic Committee (Member)
- SAMA Insurance Executive Committee (Member)
- Tal Hisham Nazer Company Limited (General Manager)
- Liyana Holding Company (General Manager)
- Young President Organization (Member)
- Young Global Leaders (Member)

الأستاذ طل هشام ناظر الرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي)

يشغل الأستاذ طل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية وهو عضو بمجلس إدارتها منذ إنشائها عام 2008 م.

لا يشغل الأستاذ طل عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حالياً الدورة الخامسة له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية

عضو مجلس الإدارة

- شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة
- شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة
- الشركة العربية للتسويق الطبي
- الحلول السريعة للتجارة (قيد التصفية)
- شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة
- شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة اثنان ذ.م.م (البحرين)
- الأكاديمية المالية
- شركة إنديفور السعودية

مناصب أخرى

- شركة نجم لخدمات التأمين (رئيس مجلس الإدارة)
- شركة كول إنك (رئيس مجلس الإدارة)
- اللجنة التنفيذية في مجموعة بوبا (مستشار)
- عضو في اللجنة الاستراتيجية للتأمين الصحي الخاص في مجلس الضمان الصحي.
- عضو في اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي
- شركة طل هشام ناظر المحدودة (مدير عام)
- شركة ليانا القابضة (مدير عام)
- منظمة الرؤساء الشباب "ينغ برزدنت أورجنايزيشن" (عضو)
- ملتقى القادة العالميين الشباب "ينغ غلوبال ليدرز" (عضو)

Previous Positions	المناصب السابقة
<p>Board Member</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SAMA Insurance Companies General Committee ○ Human Resources Development Fund (HRDF) ○ Choate Rosemary Hall, New York, USA ○ Nazer Dialysis and Advanced Healthcare Services Co. Ltd. ○ Arab Conference Organizing Co. (ARC) ○ Nazer Bupa for Medical Equipment Company (NBME) 	<p>عضو مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي ○ صندوق تنمية الموارد البشرية ○ عضو مجلس إدارة لدى تشواني روزماري هول، نيويورك، الولايات المتحدة ○ شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة ○ الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات ○ شركة ناظر بوبا للأجهزة الطبية
<p>Qualifications</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MBA Finance and Buyouts, Wharton, USA (2001) ○ Bachelor of Economics, UCLA, USA (1996) 	<p>المؤهلات</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتنون بولاية بنسلفانيا الأمريكية متخصصاً في مجال التمويل والشراء عام 2001 م ○ حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		طل هشام محي الدين ناظر				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1974/07/27م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2001 م	كلية وارتن، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	الاقتصاد	1996 م	جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
منذ التأسيس وحتى الان		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني				
سنة		مدير العمليات - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي				
سنوات 3		المدير المالي - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي				
2016م - 2019م		عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني				
2015م - 2019م		عضو مجلس الادارة - شركة ناظر بوبا للأجهزة الطبية				
2014م - 2019م		عضو مجلس الادارة - "تشواتي روزماري هول"، نيويورك، الولايات المتحدة				
2014م - 2017م		عضو مجلس الادارة - شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة				
2013م - 2016م		عضو مجلس الادارة - صندوق تنمية الموارد البشرية				
2005م - 2018م		عضو مجلس الادارة - شركة العربية لتنظيم المؤتمرات				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
2	شركة مجموعة ناظر القابضة	المقاولات العامة وتجارة الآلات والأجهزة الطبية والجراحية	عضو مجلس الادارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة "اساس" للرعاية الصحية	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات والأجهزة الطبية والجراحية	عضو مجلس الادارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية	عضو مجلس الادارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
5	شركة طل هشام ناظر المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في	المدير العام	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

محدودة				الآلات الطبية		
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	عضو مجلس الادارة	التامين الطبي	شركة بوبا الشرق الاوسط القابضة	6
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	عضو مجلس الادارة	تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية	شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة	7
شركة ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	شريك	الخدمات التجارية	شركة حلول السريعة للتجارة	8
جهة حكومية	اللجنة العامة	بصفته الشخصية	عضو لجنة	الرقابة على القطاع المالي	البنك المركزي السعودي	9
شركة قابضة	-	بصفته الشخصية	مدير عام	استثمار اموال الشركات التابعة وادارة الشركات التابعة لها	شركة ليانا القابضة	10
شركة خاصة	-	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	الضيافة والترفيه	شركة كول إنك	11
شراكة	-	بصفته الشخصية	عضو مجلس الادارة	الخدمات الصحية واللياقة البدنية	شركة ابدأ	12

السيد / مارتن هيوستن

Mr. Martin Houston (Non-Executive Member)

مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)



Mr. Martin Houston Non-Executive Member

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

Bupa Arabia Board Member since 1 October 2018 and served as a Non-Executive Director on the main Board of Bupa, from January 2014 until 31 December 2019.

Mr. Houston was appointed as Chairman of the Board of the EnQuest PLC, effective 1 October 2019. He is also the Vice-Chairman of Tellurian Incorporated, and the Advisory Chairman of Moelis and the Company's Global Energy Group. He is also a Non-Executive Director of CC Energy, a private exploration and production company. Mr. Houston was previously employed by BG Group PLC, and its predecessor companies, retiring after 32 years in February 2014 as Chief Operating Officer and as a member of the Board.

Mr. Houston is currently serving his second term at Bupa Arabia, representing BIOL.

Current Positions

- Tellurian Incorporated (Vice-Chairman)
- Moelis and Company (Global Energy Group Chairman -advisory role)
- CC Energy Limited (Board Member)
- EnQuest PLC (Chairman)

Other Positions

- Fellow of the Geological Society of London
- Radia Inc (Advisory Board Member)

Qualifications

- Bachelor of Geology, Newcastle University, UK (1979)
- Master of Science, Petroleum Geology, Imperial College, London, UK (1983)

الأستاذ مارتن هيوستن عضو غير تنفيذي

والذي يمثل الشرك الأجنبي (شركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ 1 أكتوبر 2018 م وشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة الرئيسي لشركة بوبا، من يناير 2014 م حتى 31 ديسمبر 2019 م.

تم تعيين الأستاذ مارتن رئيساً لمجلس إدارة مجموعة "إن كويست" (شركة غير مدرجة) في 1 أكتوبر 2019 م. ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس شركة "تلورين انكوربورتيد"، والرئيس الاستشاري لمجموعة الطاقة الدولية في شركة "موليس أند كومباني". وهو أيضاً عضو غير تنفيذي في شركة "سي سي" للطاقة، وهي شركة خاصة تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج. عمل الأستاذ مارتن لدى "مجموعة بي جي" وشركاتها السابقة، وتقاعد بعد 32 عاماً في فبراير 2014 م، وكان وقتها يشغل منصب رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

يشغل الأستاذ مارتن فترته الثانية في بوبا العربية، ممثلاً بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد.

المناصب الحالية

- شركة "تلورين انكوربورتيد" (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- شركة "موليس أند كومباني" (رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاقة الدولية -منصب استشاري)
- شركة "سي سي": للطاقة المحدودة (عضو مجلس الإدارة)
- مجموعة "إن كويست" (رئيس مجلس إدارة)

مناصب أخرى

- زميل الجمعية الجيولوجية في لندن
- شركة "راديا إنك" (عضو استشاري في المجلس)

المؤهلات

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة (1979)
- حاصل على ماجستير في جيولوجيا البترول، إمبريال كوليدج، لندن، المملكة المتحدة (1983)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			مارتن جوزيف هيوستن			
الجنسية		تاريخ الميلاد		بريطاني		
		1957/11/25 م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	جيولوجيا البترول	1983م	جامعة لندن ، الكلية الملكية ، المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	جيولوجيا	1979م	جامعة نيوكاسل أبون تاين ، المملكة المتحدة		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017م – 2020م		نائب الرئيس - هاكوييت أمريكا الشمالية				
2014م – 2019م		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، رئيس لجنة المكافآت، عضو لجنة الترشيح والحوكمة - بوبا				
2009م – 2014م		المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - مجموعة "بي جي"				
2008م – 2014م		نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة - المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال				
4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة عامة
2	شركة "موليس اند كومباني"	الطاقة	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مغلقة
3	شركة "تيلوربان"	الطاقة	عضو مجلس إدارة ونائب رئيس المجلس غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مغلقة
4	شركة "سي سي انرجي"	الطاقة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مغلقة
5	مجموعة "إن كويست"	النفط والغاز	رئيس مجلس إدارة	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة عامة
6	شركة "راديا انك"	الطاقة	عضو استشاري في المجلس	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة

الأستاذ/ نادر عاشور

Mr. Nader Ashoor Board Member (Executive)

السيد / نادر عاشور عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)



Mr. Nader Ashoor
Executive Member – Chief Financial Officer

Bupa Arabia CFO since November 2016. He served previously on numerous Board and committees memberships including the Board of Directors and Audit Committee of Saudi Steel Pipes, the Board of Diaverum Saudi Arabia, and the Investment Committee of the Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company. Mr. Nader has over 14 years' experience with Saudi Aramco on various professional, supervisory and leadership roles, including the role of Director, IPO Design and Readiness.

Mr. Nader holds CMA and CIA certifications and has successfully completed rigorous CPA examination requirements. He received multiple coveted awards, including the Prince Mohammad bin Fahd Academic Excellence Award, the IMA's Distinguished Performance Award, and the IIA's William S. Smith Certificate of Honour Award.

Mr. Nader currently serving his first term at Bupa Arabia.

Current Positions

- Saudi Ground Services (Board Member)
- Jeddah Airports Co. (Audit & Risk Committee Member)
- Saudi Industrial Services Co. (Audit Committee Member)

Previous Positions

- Saudi Steel Pipe (Board Member)
- Saudi Steel Pipe (Audit Committee)
- Diaverum, Saudi Arabia (Board Member)
- Saudi Steel Pipe (Strategy Committee Member)
- Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company (IC Member)
- Saudi Aramco (various roles, the final was Director of Finance Readiness-IPO)

الاستاذ نادر عاشور

عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي المالي

انضم إلى شركة بوبا العربية كرئيس تنفيذي مالي منذ نوفمبر 2016 م. وكان عضواً في العديد من المجالس واللجان بما فيها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وشركة ديافرم السعودية، ولجنة الاستثمار في مركز أرامكو لريادة الأعمال. يتمتع الأستاذ نادر بخبرة تفوق الأربعة عشر عاماً مع أرامكو السعودية حيث شغل خلالها عدة مهام مهنية وإشرافية وقيادية، بما فيها توليه منصب مدير فريق جاهزية الشركة للاكتتاب العام.

يحمل الأستاذ نادر شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، واجتاز بنجاح امتحانات زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA). وحصل على العديد من الجوائز المرموقة بما فيها جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي، وجائزة الأداء المتميز من معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وجائزة وليام سميث من معهد المراجعين الداخليين (IIA).

يشغل الأستاذ نادر حالياً فترته الأولى في بوبا العربية

المناصب الحالية

- الشركة السعودية للخدمات الأرضية (عضو مجلس إدارة)
- شركة مطارات جدة (عضو لجنة المخاطر والمراجعة)
- الشركة السعودية للخدمات الصناعية (عضو لجنة المراجعة)

المناصب السابقة

- الشركة السعودية لأنابيب الصلب (عضو مجلس إدارة)
- الشركة السعودية لأنابيب الصلب (لجنة المراجعة)
- شركة ديافرم، السعودية (عضو مجلس إدارة)
- الشركة السعودية لأنابيب الصلب (عضو في اللجنة الاستراتيجية)
- مركز أرامكو لريادة الأعمال (عضو في لجنة الاستثمار)
- أرامكو السعودية (مناصب عدة، آخرها مدير فريق جاهزية الشركة للاكتتاب العام)

Qualifications	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none">○ Bachelor's Degree in Accounting, KFUPM○ MBA, IMD International, Lausanne, Switzerland	<ul style="list-style-type: none">○ يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.○ حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتطوير الإداري بمدينة لوزان السويسرية.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			نادر محمد صالح جميل عاشور			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1979/09/22م
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2009م	المعهد الدولي للتطوير الإداري بمدينة لوزان السويسرية		
2	بكالوريوس	المحاسبة	2004م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020م – 2019م		عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية لأنابيب الصلب				
2020م – 2019م		عضو مجلس إدارة - الشركة السعودية لأنابيب الصلب				
2020م – 2018م		عضو مجلس إدارة - شركة "ديافرم" العربية المحدودة				
5 اشهر		عضو في اللجنة الاستراتيجية - الشركة السعودية لأنابيب الصلب				
2016م – 2015م		عضو في اللجنة الاستثمار - مركز أرامكو لريادة الأعمال				
2016م – 2003م		مناصب عدة، آخرها مدير فريق جاهزية الشركة للاكتتاب العام - أرامكو السعودية				
4.العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة عامة
2	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	الخدمات الأرضية والمناولة	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	عضو في لجنة المراجعة ولجنة المخاطر	شركة مساهمة عامة
3	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	الخدمات الصناعية والاستثمار	عضو في لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	عضو في لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة

الأستاذة/ هدى الغصن

HUDA M. AL-GHOSON (Independent Member)

هدى الغصن (عضو مستقل)



Ms. Huda Bin Ghoson Independent Member

Bupa Arabia Independent Board Member since July 2019. Ms. Huda was the Executive Director of Human Resources at Saudi Aramco. She is currently a member of the Saudi Telecommunications Company (STC) Nomination and Remuneration Committee.

Ms. Huda is currently serving her first term at Bupa Arabia.

Current Positions

- Saudi Telecom Company (STC) (NRC Member)

Previous Positions

- General Organization for Social Insurance (GOSI) (Board Member)
- Saudi Aramco (Executive Director)
- Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) (Board Member)
- Johns Hopkins Aramco Healthcare Company (JHAH) (Board Member)
- Saudi Aramco Asia Company (SAAC) (Board Member)
- Board of Trustees of the Arabian Society of Human Resources Management (ASHRM) (Chairwoman)
- Saudi Aramco Development Company (SADCO) (Board Member)
- Saudi Aramco Investment Management Company (SAIMCO) (Board Member)
- Credit Suisse Saudi Arabia Bank (Board Member)
- Institute of Public Administration (Board Member)

Qualifications

- MBA from the American University of Washington, D.C., USA
- BA in English Literature from the King Saud University in Riyadh

الأستاذة هدى بن غصن عضو مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل في بوبا العربية منذ يوليو 2019 م. شغلت الأستاذة هدى منصب المديرية التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية. وهي عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاتصالات السعودية.

تشغل الأستاذة هدى حاليًا فترتها الأولى في بوبا العربية.

المناصب الحالية

- شركة الاتصالات السعودية (عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)

المناصب السابقة

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (عضو مجلس إدارة)
- أرامكو السعودية (مدير تنفيذي)
- شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسريف" (عضو مجلس إدارة)
- مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية (عضو مجلس إدارة)
- أرامكو السعودية آسيا (عضو مجلس إدارة)
- مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (رئيس)
- شركة أرامكو السعودية للتطوير (عضو مجلس إدارة)
- شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (عضو مجلس إدارة)
- بنك كريديت سويس العربية السعودية (عضو مجلس إدارة)
- معهد الإدارة العامة (عضو مجلس إدارة)

المؤهلات

- تحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة.
- تحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في الرياض.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			هدى محمد ناصر بن غصن			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودية		
		1958/01/22م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	1986م	الجامعة الأمريكية ، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	أدب إنجليزي	1980م	جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017م – 2020م		عضو مجلس الإدارة - بنك كريدت سويس السعودية				
2014م – 2020م		عضو مجلس الإدارة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)				
2014م – 2019م		مجلس الأمناء - رئيسة المجلس - الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (ASHRM)				
2013م – 2017م		عضو مجلس الإدارة - شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية (JHAH)				
2012م – 2017م		عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (SAIMCO)				
2012م – 2017م		عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية للتنمية (SADCO)				
2012م – 2017م		المدير التنفيذي للموارد البشرية - أرامكو السعودية				
2012م – 2017م		عضو مجلس الإدارة - شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (YASREF)				
2010م – 2016م		عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية آسيا (SAAC)				
2009م – 2012م		مدير عام التدريب والتطوير - أرامكو السعودية				
2006م – 2009م		مدير أنظمة وتخطيط الموارد البشرية - أرامكو السعودية				
1992م – 2006م		مستشار- اخصائى أنظمة وتخطيط الموارد البشرية- أرامكو السعودية				
1988م – 1992م		تخطيط وتحليل ادارة الاعمال- أرامكو السعودية				
1981م – 1988م		تخطيط وتحليل الإدارة الطبية - أرامكو السعودية				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفه شخصيه	رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة عامة
2	معهد الإدارة العامة	اداره	عضو مجلس الإدارة مستقل	بصفه شخصيه	-	جهة حكومية
3	شركة الاتصالات السعودية (STC)	اتصالات	عضو مستقل	بصفه شخصيه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة عامة

السيد / نايجل سولفان

Nigel Sullivan (Non-Executive Member)

نايجل سوليفان (عضو غير تنفيذي)



Mr. Nigel Sullivan Non-Executive Member

Representing the foreign shareholder: Bupa Investments Overseas Limited (BIOL)

Bupa Arabia Board member since 2021. Currently Bupa Group Chief Sustainability and People Officer. He is a member of Bupa's Chief Executive Committee.

Mr. Sullivan has extensive international experience in Human Resources having started his career at the Rover Group and has held senior HR positions at Nortel Networks, Marconi and Wincanton PLC where he was Group HRD.

Current Positions

- Bupa (Chief Sustainability and People Officer)
- Bupa (Executive Team Member)
- Bupa Investments Overseas Limited (BIOL) (Non-Executive Director)

Previous Positions

- Noble Foods Ltd. (Non-Executive Director)
- Talk Talk Telecommunications Group PLC (Group Human Resources Director)
- Royal United Hospitals NHS Foundation Trust Bath (Non-Executive Director)
- Wincanton plc (Group Human Resources Director and Board Member)
- Marconi Corporation PLC (Divisional Human Resources Director)
- Nortel Networks (Divisional Human Resources Director)

Qualifications

- Post-Graduate Diploma in Personnel Mgt. (CIPD) (1990-1991)
- BSc Environmental Science (2i) (1985-1989)

الأستاذ نايجل سوليفان عضو غير تنفيذي

يمثل الشريك الأجنبي (شركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ عام 2021 م. ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة والموظفين بمجموعة بوبا. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لبوبا.

يتمتع الأستاذ سوليفان بخبرة دولية واسعة في مجال الموارد البشرية بعد أن بدأ مسيرته المهنية في "مجموعة روفر" وتقلد مناصب عليا في الموارد البشرية في كل من "نورتل نتوركس"، و"ماركوني ووينكانتون" حيث شغل فيها منصب مدير الموارد البشرية للمجموعة.

المناصب الحالية

- بوبا (الرئيس التنفيذي للاستدامة والموظفين)
- بوبا (عضو الفريق التنفيذي)
- "بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد" (عضو غير تنفيذي)

المناصب السابقة

- "نوبل فودز ليمتد" (عضو غير تنفيذي)
- مجموعة توك توك تيليكوميونيكشن (مدير الموارد البشرية للمجموعة)
- صندوق أمناء مستشفيات "رويال يوناييتد" التابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية في باث (مدير غير تنفيذي)
- شركة "وينكانتون" (مدير الموارد البشرية للمجموعة وعضو مجلس الإدارة)
- شركة "ماركوني" (مدير الموارد البشرية)
- "نورتل نتوركس" (مدير الموارد البشرية)

المؤهلات

- دبلوم الدراسات العليا في إدارة شؤون الموظفين (معهد تشارترد للأفراد والتنمية) (من 1990 إلى 1991)
- بكالوريوس العلوم البيئية (مرتبة الشرف الثانية) (من 1985 إلى 1989)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		نايجل سوليفان				
الجنسية		بريطاني				
تاريخ الميلاد		1966/08/22 م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم	إدارة شؤون الموظفين	1993م	جامعة ليدز، المملكة المتحدة		
2	خريج المعهد	إدارة شؤون الموظفين	1993م	معهد إدارة شؤون الموظفين، المملكة المتحدة		
3	دبلوم	إدارة شؤون الموظفين	1991م	المعهد المعتمد للأفراد والتنمية، المملكة المتحدة		
4	بكالوريوس	العلوم بيئية	1989م	جامعة برادفورد، المملكة المتحدة		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017م – 2018م		عضو غير تنفيذي - "نوبل فودز ليمتد"				
2012م – 2019م		مدير غير تنفيذي - صندوق أمناء مستشفيات "روبال يونائيد" التابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية في باث				
2010م – 2017م		مدير الموارد البشرية للمجموعة - مجموعة "توك توك تيليكوميونيكشن"				
2002م – 2010م		مدير الموارد البشرية للمجموعة وعضو مجلس الإدارة - شركة "وينكاتون"				
2000م – 2002م		مدير الموارد البشرية - شركة "ماركوني"				
1999م – 2000م		مدير الموارد البشرية - "نورتل نتوركس"				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
2	"بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد"	التأمين الصحي	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

الأستاذ/ عبدالله إياس

Dr. Abdullah Elyas (Independent Member)

الدكتور/عبدالله إلياس (عضو مستقل)



Dr. Abdulla Elyas
Independent Member

Independent Board Member at Bupa Arabia and Risk Management Committee Member since July 2019.

Dr. Abdulla Elyas is a co-founder of Careem, the ride hailing company and Super App acquired by Uber in 2019. He's currently Chairman of its business in KSA. Prior to that, he co-founded Enwani, a cloud-based addressing and home delivery start-up that was acquired by Careem in 2014. He serves as a Board Member at the Saudi Arabian SME Authority, at Endeavor KSA, and at the EduTech start-up Noon. He's also an advisory board member of the VC firm Raed Ventures. Abdulla chairs the governmental initiative to enable five Saudi unicorns by 2025 and is a regional angel investor. Previously, he led management consulting engagements in Europe, the US, South East Asia, and the Middle East.

Dr. Abdulla is not a Board Member in other Saudi PLCs. He is currently serving his first term in Bupa Arabia.

Current Positions

- Careem Inc. (Co-founder and KSA-Chairman)
- Small and Medium Enterprise Authority KSA (Board of Directors)
- Endeavor KSA (Board of Directors)
- Raed Venture Capital (Board of Advisors)
- Noon Academy Inc. (Board of Directors)

Previous Positions

- PIF (Investment Committee)
- Rocket Internet SE (Agent KSA)
- Enwani (Co-founder and Managing Director)
- Scheer Management Consulting (Senior Management Consultant)

د. عبد الله إلياس عضو مستقل

عضو مستقل في مجلس إدارة بوبا العربية وعضو في لجنة إدارة المخاطر منذ يوليو 2019 م.

الدكتور عبد الله إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، تطبيق النقل والتوصيل الذي استحوذت عليه شركة أوبر في عام 2019 م. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية. وقد شارك قبل ذلك في تأسيس "عنواني"، وهي شركة ناشئة تعتمد على التقنيات السحابية تعمل في مجال التوصيل إلى المنازل استحوذت عليها كريم في عام 2014 م. يشغل عضوية مجالس إدارة في كل من هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وشركة إنديفور السعودية، وإديو تيك الناشئة ونون. كما أنه أيضًا عضو مجلس استشاري في شركة راند فينتشرز لرأس المال الاستثماري. يرأس عبدالله المبادرة الحكومية لتمكين خمس شركات سعودية ناشئة "يوني كورنرز" بحلول عام 2025 م وهو مستثمر إقليمي. قاد سابقًا عمليات استشارات إدارية في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

لا يشغل الدكتور عبد الله عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حاليًا الدورة الأولى له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية

- شركة كريم (شريك مؤسس ورئيسها في السعودية)
- هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (مجلس الإدارة)
- إنديفور السعودية (عضو مجلس إدارة)
- راند فنتشرز كابتال (مجلس المستشارين)
- نون أكاديمي (مجلس الإدارة)

المناصب السابقة

- صندوق الاستثمارات العامة (لجنة الاستثمار)
- "روكيت إنترنت اس إي" (وكيل في المملكة العربية السعودية)
- عنواني (شريك مؤسس والعضو المنتدب)
- شير للاستشارات الإدارية (كبير الاستشاريين الإداريين)

Qualifications	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none">○ PhD in Business Administration from RWTH Aachen, Germany○ MSc in Computer Science, from RWTH Aachen, Germany	<ul style="list-style-type: none">○ يحمل شهادة دكتوراه مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.○ يحمل ماجستير في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد الله نديم محمد عطاالله الياس				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1974/10/01م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الدكتوراة	إدارة الأعمال	2009م	الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا		
2	ماجستير	علوم الحاسب الآلي	2003م	الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020م – 2021م		عضو مجلس إدارة - بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة				
2017م – 2018م		عضو لجنة الاستثمار - صندوق الاستثمارات العامة السعودي				
2012م – 2016م		وكيلاً لشركة - روكيت انترنت الالمانية في المملكة العربية السعودية				
2012م – 2014م		شريك مؤسس والعضو المنتدب - شركة عنواني				
2008م – 2011م		كبير الاستشاريين الإداريين - "اي دي اس شير" للاستشارات الإدارية				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة
2	كريم انكوربوريتد	شركة تكنولوجيا النقل البري	مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية	بصفته الشخصية	-	استثمار مغلق
3	هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية	تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	-	هيئة حكومية
4	رائد فننشر كابيتال	رأس المال الاستثماري ورؤساء حقوق الملكية الخاصة	عضو مجلس المستشارين	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة
5	نون أكاديمي	التعلم الإلكتروني	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة

الأستاذ/ أسامة شاكر

Osamah Shaker (Independent Member)

أسامة شاكر (عضو مستقل)



Mr. Osamah Shaker
Independent Member

An Independent Investment Committee Chairman since July 2019.

Mr. Osamah Shaker is CEO of GIB Capital, a Company wholly owned by GIP bank and based in Riyadh. Prior to joining GIB Capital, Mr. Shaker led the charge of banking control at the Saudi Central Bank (SAMA), overseeing and regulating all the commercial banks operating within Saudi Arabia. What's more, he possesses an excess of 16 years of banking and investment related experience in the Kingdom, having held multiple leadership positions at both the Saudi British Bank and HSBC Saudi Arabia.

Additionally, Mr. Shaker has roughly 7 years working experience with the Institute of Public Administration (IPA) where he served as both an educator and statistical consultant. During his time at IPA, he also held the position of Head of the Department of Statistics.

Mr. Shaker is currently serving his first term at Bupa Arabia as an independent Investment Committee Chairman.

Current Positions

- GIB Capital (CEO and Board Member)
- Bupa Arabia (Investment Committee Chairman)

Previous Positions

- Saudi Central Bank (Director General of Banking Control and Senior Advisor)
- HSBC Saudi Arabia (Managing Director – Head of Financial Markets, Managing Director – Head of Investments, and Head of Asset Management)

الأستاذ/ أسامة شاكر عضو مستقل

رئيس لجنة الاستثمار (عضو مستقل) منذ يوليو 2019 م.

يشغل الأستاذ أسامة حالياً منصب الرئيس التنفيذي لـ "جي آي بي كابيتال"، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي ومقرها الرياض. قبل انضمامه إلى "جي آي بي كابيتال"، قاد السيد شاكر مسئولية الرقابة المصرفية في البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث كان يشرف على جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، فإن الأستاذ/ أسامة يمتلك ما يزيد عن 16 عامًا من الخبرة المصرفية والاستثمارية ذات الصلة في المملكة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في كل من البنك السعودي البريطاني وبنك "اتش اس بي سي" المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأستاذ/أسامة بخبرة عملية تقارب 7 سنوات مع معهد الإدارة العامة، حيث عمل كمعلم ومستشار إحصائي. خلال الفترة التي قضها في معهد الإدارة العامة شغل أيضًا منصب رئيس قسم الإحصاء.

يشغل السيد شاكر حاليًا فترة عضويته الأولى في بوبا العربية كرئيس مستقل للجنة الاستثمار.

المناصب الحالية

- "جي آي بي كابيتال" (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)
- بوبا العربية للتأمين التعاوني (رئيس لجنة الاستثمار)

المناصب السابقة

- البنك المركزي السعودي (ساما) (مدير عام الرقابة المصرفية ومستشار أول)
- "اتش اس بي سي" المملكة العربية السعودية (مدير عام - الأسواق المالية، مدير عام - الاستثمارات، ورئيس إدارة الأصول)
- البنك السعودي البريطاني (رئيس إدارة المحافظ التقديرية، ومدير الخدمات الاستشارية - قسم تمويل الشركات، ومدير أبحاث الأسهم - المجموعة المصرفية الاستثمارية)

<ul style="list-style-type: none"> ○ The Saudi British Bank (Head of Discretionary Portfolio Management, Manager of Advisory Services – Corporate Finance Department, and Manager of Equity Research – Investment Banking Group) ○ Institute of Public Administration (Head of the Department of Statistics, Lecturer, and Assistant Teacher) <p>Qualifications</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Master of Sciences in Statistics from Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA (1994) ○ Bachelor of Administrative Sciences in Quantitative Methods from King Saud University, Riyadh, KSA (1987) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ معهد الإدارة العامة (رئيس قسم الإحصاء، محاضر، وأستاذ مساعد) <p>المؤهلات</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ماجستير العلوم في الإحصاء من جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (1994) ○ بكالوريوس العلوم الإدارية في الأساليب الكمية من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية (1987)
---	--

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أسامة محمد امين شاكر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1965/12/28 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإحصاء	1993م	جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	الأساليب الكمية	1987م	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021م – 2018م		عضو مجلس الإدارة - بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود				
2019م – 2018م		عضو مجلس الإدارة - شركة ولاية للاستثمار				
2017م – 2015م		عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد				
2016م – 2014م		مدير عام الرقابة المصرفية ومستشار أول - البنك المركزي السعودي (ساما)				
2014م – 2005م		مدير عام - الأسواق المالية، مدير عام - الاستثمارات، ورئيس إدارة الأصول - "أتش اس بي سي" المملكة العربية السعودية				
2005م – 1998م		رئيس إدارة المحافظ التقديرية، ومدير الخدمات الاستشارية - قسم تمويل الشركات، ومدير أبحاث الأسهم - المجموعة المصرفية الاستثمارية - البنك السعودي البريطاني				
1998م – 1987م		رئيس قسم الإحصاء، محاضر، وأستاذ مساعد - معهد الإدارة العامة				
4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	رئيس لجنة الاستثمار مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار	شركة مساهمة عامة
2	"جي آي بي" كابيتال	الخدمات المصرفية الاستثمارية	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تنفيذي	بصفته الشخصية	--	شركة ذات مسئولية محدودة
3	شركة مشاريع "الأرجان"	التطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة

الأستاذة/ زين الإمام

Zain Al-Emam (Independent Member)

زين الإمام (عضو مستقل)



Ms. Zain Al-Emam Independent Member

Miss Zain Al-Emam is a seasoned Saudi Banker with over 15 years of experience in the banking industry beginning with the Saudi National Commercial Bank (Now SNB), through Saudi Fransi Banque and ending in the Islamic Development Bank (IsDB) with a focus on investment banking.

Over the years, Miss Zain Al-Emam has undertaken several committee/forum organization representation roles in regional and global arenas such as AMF and G20-GPFI.

Additionally, Miss Zain Al-Emam has extensive board/Committee experiences, having served as Board Member and Chair of the Audit Committee at Caspian Intl Investments Company and GIB Capital among others.

Current Positions

- Islamic Development Bank Group (Senior Investments Officer)
- Caspian Intl Investments Company (Board Member and Chair of the Audit Committee)
- GIB Capital (Board Member & Chair of the Audit Committee)
- Saudi Coffee Company (Audit Committee member)

Previous Positions

- Allied Cooperative Insurance (ACIG) (Board Member)
- Islamic Development Bank Group (Investments Specialist and Financial Analyst)
- Banque Saudi Fransi – Credit Agricole (Treasury-Fx Dealer)
- Saudi National Bank (Credit Administration and Control and Retail Banking)

Qualifications

- Master of Sciences in Finance and Management from University of Exeter, Exeter, UK (2008)
- Bachelor's Degree in Economics, Money, and Financial Institute from King Abdul Aziz University, Jeddah, KSA (2003)

الأستاذة/ زين الامام عضو مستقل

تعتبر الأستاذة/ زين الإمام مصرفية سعودية متمرسة مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث بدأت في البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً)، ومن ثم البنك السعودي الفرنسي وانتهاءً في البنك الإسلامي للتنمية مع التركيز على الخدمات الاستثمارية.

قامت الأنسة زين خلال سنوات عملها بتمثيل عدد من اللجان / المؤتمرات في الساحات الإقليمية والعالمية مثل صندوق النقد العربي "أي أم إف" ومجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأنسة زين الإمام بخبرات واسعة في العمل في مجالس الإدارة واللجان، حيث عملت كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة "كاسبن انترناشيونال انفيستمنت" وحي أي بي كابيتال" من بين آخرين.

المناصب الحالية

- البنك الإسلامي للتنمية (مسؤول استثمارات أول)
- شركة "كاسبن انترناشيونال انفيستمنت" (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- "جي أي بي كابيتال" (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- شركة القهوة السعودية (عضو لجنة المراجعة).

المناصب السابقة

- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (عضو مجلس الإدارة)
- البنك الإسلامي للتنمية (أخصائي استثمارات ومحلل مالي)
- البنك السعودي الفرنسي - بنك كريدي أجريكول (خزينة العملات الأجنبية)
- البنك الأهلي السعودي (إدارة ومراقبة الائتمان والخدمات المصرفية للأفراد)

المؤهلات

- ماجستير في العلوم المالية والإدارة من جامعة إكستر ، المملكة المتحدة (2008)
- بكالوريوس في الاقتصاد والمال والمعهد المالي من جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، المملكة العربية السعودية (2003)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		زين اياد محمد شفيق صالح الامام				
الجنسية		سعودية				
تاريخ الميلاد		1981/04/29				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	التمويل والإدارة	2008م	جامعة إكستر، المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	اقتصاد وبنوك	2003م	جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018م - 2019م		عضو مجلس الإدارة - المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (ACIG)				
2011م - 2016م		أخصائي استثمارات ومحلل مالي - البنك الإسلامي للتنمية				
2009م - 2011م		خزينة العملات الأجنبية، التحوط والاستثمار - البنك السعودي الفرنسي - بنك كريدي أجريكول				
2003م - 2006م		إدارة ومراقبة الائتمان والخدمات المصرفية للأفراد - البنك الأهلي السعودي				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	كاسبن انترناشيونال انفيسمنت	الاستثمارات	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة خاصة
2	"جي آي بي" كابيتال	الخدمات المصرفية الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة تابعة مملوكة بالكامل
3	الشركة السعودية للقهوة	خدمات الأطعمة والمشروبات	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة عامة

البند (10)
التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وتحديد
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة
القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2022/07/01م حتى
2025/06/30م

الأستاذ/ زيد القويز

Zaid Algwaiz (Independent Member)

زيد القويز (عضو مستقل)



Zaid Algwaiz Independent Member

Bupa Arabia Audit Committee member (AC) since July 2019.

During the previous years in Bupa Arabia, he joined the various committees' membership; the Nomination and Remuneration Committee (NRC) as a member and Chairman, Investment Committee (IC) as a Chairman, and previously joined the Investment Committee (IC) as a member.

Mr. Zaid is a Board Member in Saudi National Bank (SNB) (Saudi PLC).

Current Positions

- Saudi National Bank (Board and Executive Committee Member, Risk Committee Chairman)
- Mohammed Ibrahim AlSubaie & Sons Investment Company (MASIC) (Risk and Assets & Liability Committee Chairman)
- Jeddah Central Development (Member of the Audit Committee)
- Saudi Properties General Authority (Member of the Investment Committee)

Previous Positions

- Mohammed Abdulaziz Al-Rajhi and Sons Investment Company (Board Member, AC Chairman)
- Wilaya Investment Company (Board Member, AC Chairman)
- Al-Rajhi Steel Industries (Board and AC Member).
- Saudi British Bank (SABB) (NRC Member)
- Noon Investment Company (AC Chairman)
- Thakher Real Estate Development Company (AC Member).
- Al-Yusr Leasing and Finance (Board Member)
- Al-Awwal Capital (Board Member, AC Chairman)
- Middle East Specialized Cables Company (Board Member)

الأستاذ زيد القويز عضو مستقل

عضواً في لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو 2019م.

خلال سنوات عضويته في مجلس إدارة بوبا العربية، كان عضواً في عدة لجان: لجنة الترشيحات والمكافآت حيث كان عضواً ورئيس اللجنة، ولجنة الاستثمار كرئيس وقبلها بصفته عضواً.

يشغل الأستاذ زيد حالياً عضو في مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي (شركة سعودية مدرجة)

المناصب الحالية

- البنك الأهلي السعودي (عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المخاطر)
- محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (رئيس لجنة المخاطر والأصول والالتزامات)
- وسط جدة للتطوير (عضو لجنة المراجعة)
- الهيئة العامة لعقارات الدولة (عضو لجنة الاستثمار)

المناصب السابقة

- شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- شركة ولاية للاستثمار (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- شركة الراجحي للصناعات الحديدية (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة)
- البنك السعودي البريطاني (عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)
- شركة نون للاستثمار (رئيس لجنة المراجعة)
- شركة ذاخر للتطوير العقاري (عضو في لجنة المراجعة)
- اليسر للإجارة والتمويل (عضو مجلس إدارة)
- الأول كابيتال (عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة المراجعة)
- شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (عضو مجلس إدارة)

<ul style="list-style-type: none">• HSBC Saudi Arabia Mutual Funds Board (Board Member)• Gulf Finance Company (Board Member) <p>Qualifications</p> <ul style="list-style-type: none">• Bachelor in Accounting, King Saud University, KSA (1987)	<ul style="list-style-type: none">• مجلس صناديق الاستثمار المشتركة في إتش إس بي سي العربية السعودية (عضو مجلس إدارة)• شركة الخليج للتمويل (عضو مجلس إدارة) <p>المؤهلات</p> <ul style="list-style-type: none">• يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام 1987م.
---	--

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي		زيد عبدالرحمن القوين			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1963/11/18م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
4	شهادة البكالوريوس	محاسبة	1987م	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية	
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
2016م – 2019م	عضو لجنة المراجعة - شركة ذاخر للتطوير المحدودة				
2016م – 2018م	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - البنك السعودي البريطاني				
2015م – 2017م	عضو مجلس الإدارة - شركة اليسر للإجارة والتمويل				
2014م – 2018م	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة الراجحي للصناعات الحديدية				
2012م – 2015م	عضو مجلس الإدارة - شركة الخليج للتمويل				
2010م – 2016م	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - الأول كابيتال				
2009م – 2015م	عضو مجلس الإدارة - شركة الشرق الأوسط للكبالات المتخصصة				
2008م – 2015م	عضو مجلس الإدارة - اتش اس بي سي السعودية				
4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة
2	البنك الأهلي السعودي	الخدمات المالية	عضو مستقل	رئيس لجنة المخاطر والحوكمة وعضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
3	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار	الاستثمار	عضو مستقل	رئيس لجنة الأصول والخصوم ولجنة المخاطر	شركة مساهمة مغلقة

الدكتور/عبدالله إلیاس

Dr. Abdullah Elyas (Independent Member)

الدكتور/عبدالله إلياس (عضو مستقل)



Dr. Abdulla Elyas
Independent Member

Independent Board Member at Bupa Arabia and Risk Management Committee Member since July 2019.

Dr. Abdulla Elyas is a co-founder of Careem, the ride hailing company and Super App acquired by Uber in 2019. He's currently Chairman of its business in KSA. Prior to that, he co-founded Enwani, a cloud-based addressing and home delivery start-up that was acquired by Careem in 2014. He serves as a Board Member at the Saudi Arabian SME Authority, at Endeavor KSA, and at the EduTech start-up Noon. He's also an advisory board member of the VC firm Raed Ventures. Abdulla chairs the governmental initiative to enable five Saudi unicorns by 2025 and is a regional angel investor. Previously, he led management consulting engagements in Europe, the US, South East Asia, and the Middle East.

Dr. Abdulla is not a Board Member in other Saudi PLCs. He is currently serving his first term in Bupa Arabia.

Current Positions

- Careem Inc. (Co-founder and KSA-Chairman)
- Small and Medium Enterprise Authority KSA (Board of Directors)
- Endeavor KSA (Board of Directors)
- Raed Venture Capital (Board of Advisors)
- Noon Academy Inc. (Board of Directors)

Previous Positions

- PIF (Investment Committee)
- Rocket Internet SE (Agent KSA)
- Enwani (Co-founder and Managing Director)
- Scheer Management Consulting (Senior Management Consultant)

د. عبد الله إلياس عضو مستقل

عضو مستقل في مجلس إدارة بوبا العربية وعضو في لجنة إدارة المخاطر منذ يوليو 2019 م.

الدكتور عبد الله إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، تطبيق النقل والتوصيل الذي استحوذت عليه شركة أوبر في عام 2019 م. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية. وقد شارك قبل ذلك في تأسيس "عنواني"، وهي شركة ناشئة تعتمد على التقنيات السحابية تعمل في مجال التوصيل إلى المنازل استحوذت عليها كريم في عام 2014 م. يشغل عضوية مجالس إدارة في كل من هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وشركة إنديفور السعودية، وإديو تيك الناشئة ونون. كما أنه أيضًا عضو مجلس استشاري في شركة راند فينتشرز لرأس المال الاستثماري. يرأس عبدالله المبادرة الحكومية لتمكين خمس شركات سعودية ناشئة "يوني كورنرز" بحلول عام 2025 م وهو مستثمر إقليمي. قاد سابقًا عمليات استشارات إدارية في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

لا يشغل الدكتور عبد الله عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حاليًا الدورة الأولى له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية

- شركة كريم (شريك مؤسس ورئيسها في السعودية)
- هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (مجلس الإدارة)
- إنديفور السعودية (عضو مجلس إدارة)
- راند فنتشرز كابتال (مجلس المستشارين)
- نون أكاديمي (مجلس الإدارة)

المناصب السابقة

- صندوق الاستثمارات العامة (لجنة الاستثمار)
- "روكيت إنترنت اس إي" (وكيل في المملكة العربية السعودية)
- عنواني (شريك مؤسس والعضو المنتدب)
- شير للاستشارات الإدارية (كبير الاستشاريين الإداريين)

Qualifications	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none">○ PhD in Business Administration from RWTH Aachen, Germany○ MSc in Computer Science, from RWTH Aachen, Germany	<ul style="list-style-type: none">○ يحمل شهادة دكتوراه مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.○ يحمل ماجستير في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبد الله نديم محمد عطاالله الياس			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		1974/10/01م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الدكتوراة	إدارة الأعمال	2009م	الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا		
2	ماجستير	علوم الحاسب الآلي	2003م	الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020م – 2021م		عضو مجلس إدارة – بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة				
2017م – 2018م		عضو لجنة الاستثمار – صندوق الاستثمارات العامة السعودي				
2012م – 2016م		وكيلاً لشركة – روكيت انترنت الالمانية في المملكة العربية السعودية				
2012م – 2014م		شريك مؤسس والعضو المنتدب – شركة عنواني				
2008م – 2011م		كبير الاستشاريين الإداريين – "اي دي اس شير" للاستشارات الإدارية				
4. العضوية الحالية في مجلس 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	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين الصحي	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة
2	كريم انكوربوريتد	شركة تكنولوجيا النقل البري	مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية	بصفته الشخصية	-	استثمار مغلق
3	هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية	تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	-	هيئة حكومية
4	رائد فننشر كابيتال	رأس المال الاستثماري ورؤساء حقوق الملكية الخاصة	عضو مجلس المستشارين	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة
5	نون أكاديمي	التعلم الإلكتروني	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	شركة خاصة

الأستاذة/ زين الإمام

Zain Al-Emam (Independent Member)

زين الإمام (عضو مستقل)



Ms. Zain Al-Emam Independent Member

Miss Zain Al-Emam is a seasoned Saudi Banker with over 15 years of experience in the banking industry beginning with the Saudi National Commercial Bank (Now SNB), through Saudi Fransi Banque and ending in the Islamic Development Bank (IsDB) with a focus on investment banking.

Over the years, Miss Zain Al-Emam has undertaken several committee/forum organization representation roles in regional and global arenas such as AMF and G20-GPFI.

Additionally, Miss Zain Al-Emam has extensive board/Committee experiences, having served as Board Member and Chair of the Audit Committee at Caspian Intl Investments Company and GIB Capital among others.

Current Positions

- Islamic Development Bank Group (Senior Investments Officer)
- Caspian Intl Investments Company (Board Member and Chair of the Audit Committee)
- GIB Capital (Board Member & Chair of the Audit Committee)
- Saudi Coffee Company (Audit Committee member)

Previous Positions

- Allied Cooperative Insurance (ACIG) (Board Member)
- Islamic Development Bank Group (Investments Specialist and Financial Analyst)
- Banque Saudi Fransi – Credit Agricole (Treasury-Fx Dealer)
- Saudi National Bank (Credit Administration and Control and Retail Banking)

Qualifications

- Master of Sciences in Finance and Management from University of Exeter, Exeter, UK (2008)
- Bachelor's Degree in Economics, Money, and Financial Institute from King Abdul Aziz University, Jeddah, KSA (2003)

الأستاذة/ زين الامام عضو مستقل

تعتبر الأستاذة/ زين الإمام مصرفية سعودية متمرسة مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث بدأت في البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً)، ومن ثم البنك السعودي الفرنسي وانتهاءً في البنك الإسلامي للتنمية مع التركيز على الخدمات الاستثمارية.

قامت الأنسة زين خلال سنوات عملها بتمثيل عدد من اللجان / المؤتمرات في الساحات الإقليمية والعالمية مثل صندوق النقد العربي "أي أم إف" ومجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأنسة زين الإمام بخبرات واسعة في العمل في مجالس الإدارة واللجان، حيث عملت كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة "كاسبن انترناشيونال انفيستمنت" وحي أي بي كابيتال" من بين آخرين.

المناصب الحالية

- البنك الإسلامي للتنمية (مسؤول استثمارات أول)
- شركة "كاسبن انترناشيونال انفيستمنت" (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- "جي أي بي كابيتال" (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
- شركة القهوة السعودية (عضو لجنة المراجعة).

المناصب السابقة

- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (عضو مجلس الإدارة)
- البنك الإسلامي للتنمية (أخصائي استثمارات ومحلل مالي)
- البنك السعودي الفرنسي - بنك كريدي أجريكول (خزينة العملات الأجنبية)
- البنك الأهلي السعودي (إدارة ومراقبة الائتمان والخدمات المصرفية للأفراد)

المؤهلات

- ماجستير في العلوم المالية والإدارة من جامعة إكستر ، المملكة المتحدة (2008)
- بكالوريوس في الاقتصاد والمال والمعهد المالي من جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، المملكة العربية السعودية (2003)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		زين اياد محمد شفيق صالح الامام				
الجنسية		سعودية				
تاريخ الميلاد		1981/04/29				
2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	التمويل والإدارة	2008م	جامعة إكستر، المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	اقتصاد وبنوك	2003م	جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية		
3.الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018م – 2019م		عضو مجلس الإدارة - المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (ACIG)				
2011م – 2016م		أخصائي استثمارات ومحلل مالي - البنك الإسلامي للتنمية				
2009م – 2011م		خزينة العملات الأجنبية، التحوط والاستثمار- البنك السعودي الفرنسي - بنك كريدي أجريكول				
2003م – 2006م		إدارة ومراقبة الائتمان والخدمات المصرفية للأفراد - البنك الأهلي السعودي				
4.العضوية الحالية في مجلس 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	كاسبن انترناشيونال انفيسمنت	الاستثمارات	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة خاصة
2	"جي آي بي" كابيتال	الخدمات المصرفية الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة تابعة مملوكة بالكامل
3	الشركة السعودية للقهوة	خدمات الأطعمة والمشروبات	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة عامة

الأستاذ/ ابراهيم الحسيني

Ibrahim Alhusayni (Independent Member)

الاستاذ/ ابراهيم الحسيني (عضو مستقل)



Mr. Ibrahim Alhusayni
Independent Member

ابراهيم الحسيني
عضو مستقل

Ibrahim Alhusayni is specialized in Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). Currently, he is the Chief Internal Audit Officer at Mohamed Al Habib Holding Company. Also, he is a member of the Audit and Risk Committee at GIB Capital since April 2021 until now. He was the Head of Governance Finance at BAE Systems and was a member of several committees such as the Risk & Opportunity and the Business Continuity from 2013- 2022. He also served as an Engagement Auditor at Ernst & Young (EY) from 2008 to 2013.

Ibrahim holds a bachelor's degree in Accounting in 2008 from King Fahd University of Petroleum and Minerals and he is Certified Fraud Examiner (CFE) from Association of Certified Fraud Examiners

Current Positions

- Mohamed Al Habib Holding Company (Chief Internal Audit Officer)
- GIB Capital (Member - Audit and Risk Committee)

Previous Positions

- BAE Systems (Head of Governance, Finance)
- Ernst & Young (EY)- Engagement Auditor

Qualifications

- Bachelor's Degree in Accounting from King Fahd University of Petroleum and Minerals
- Certified Fraud Examiner (CFE) from Association of Certified Fraud Examiners

ابراهيم الحسيني متخصص في الحوكمة، إدارة المخاطر، الامتثال وحاليا هو الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة محمد الحبيب القابضة وكذلك عضو في لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جي آي بي كابيتال منذ ابريل 2021 حتى الان. كما شغل منصب مدير عام إدارة الحوكمة المالية في شركة بي اي ايه سيستمز (BAE Systems) وكان عضواً في عدة لجان كالجنة المخاطر والفرص ولجنة استمرارية الأعمال من 2013- الى 2022. كما شغل منصب مراجع حسابات في شركة إيرنست ويونغ (EY) من 2008 الى 2013.

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة عام 2008 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة محقق احتيال معتمد (CFE) من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية

المناصب الحالية

- شركة محمد الحبيب القابضة (الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية)
- شركة جي آي بي كابيتال (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)

المناصب السابقة

- شركة بي اي ايه سيستمز - مدير عام ادارة الحوكمة المالية
- شركة إيرنست ويونغ (EY) – مراجع حسابات

المؤهلات

- شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- شهادة محقق احتيال معتمد من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ابراهيم محمد ابراهيم الحسيني			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1984\12\04 م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البكالوريوس	محاسبة	2008 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	محقق احتيال معتمد (CFE)	جرائم الاحتيال المحاسبي	2013 م	جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية (ACFE)		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجموعات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية للشركة محمد الحبيب القابضة			2022م-الآن			
عضو لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جي آي بي كابيتال			2021م-الآن			
مدير عام ادارة الحوكمة المالية لشركة بي اي ايه سيستمز			2013م-2022م			
مراجع حسابات- ارنست اند يونغ			2008م-2013م			
4. العضوية الحالية في مجلس 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	جي آي بي كابيتال	خدمات استثمارية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	شركة مساهمة مقفلة

البند 12 إلى 32 أعمال أو عقود تجارية مع أطراف ذو علاقة

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

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو محدد في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بالارتباط للتقرير عن الإفصاح المرفق في (الملحق ١) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمعية العامة العادية، عن الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ("الموضوع")، وذلك للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

الضوابط ذات الصلة:

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات، بالتالي، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي غرض آخر.

١. المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
٢. الإفصاح المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق ١).
٣. الإفصاحات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
٤. السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية الإنشاء والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بالسجلات الملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع بحيث تكون خالية من أي تحريف جوهرية سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل) "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 الشركة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٢م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو أن هنالك حاجة لعمل تعديلات جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار التقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهرية الناتج سواء عن احتيال أو أخطاء.

وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تأكيد محدود.

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

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف 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 فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. كما لم تتضمن إجراءاتنا اختبار الأنظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

ووفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا - لكنها لم تقتصر على - ما يلي:

- الحصول على الإفصاح 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 ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- الحصول على الإفصاحات المقدمة من مجلس إدارة الشركة بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق ١ مع سجلات الشركة المحاسبية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

كما قمنا بتنفيذ بعض الإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

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

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

الاستنتاج:
بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا الحاجة لعمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع اعلاه اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م كي تتطابق مع الضوابط.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية



حسين صالح عسيري
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤١٤)

جدة: ١٨ شوال ١٤٤٣هـ
١٩ مايو ٢٠٢٢م

بوبا العربية للتأمين التعاوني

صندوق بريد 23807

جدة، المملكة العربية السعودية 21436

تلفون: +966 920 000 456

فاكس: +966 2 692 0525

التاريخ: 19 أبريل 2022م.

الموضوع: إقرار رئيس مجلس الإدارة بالصفقات والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مصلحة شخصية فيها.

وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة الكشف عن وإبلاغ الجمعية العامة بجميع المعاملات والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.

وبناءً على ذلك، ووفقاً لإفصاحات مجلس الإدارة، أود إبلاغ الجمعية العامة بتفاصيل المعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة كما هو مبين أدناه:

1- معاملات مع أطراف ذات علاقة

لدى الشركة معاملات مع أطراف ذوي علاقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ملكية عدد من الشركات التي تتعامل معها بوبا العربية، من قبل بوبا وناظر، ويبين الجدول التالي ملخصاً بتلك العمليات، مع مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه المعاملات المشمولة في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 أدناه.

الشركة	الأطراف ذات العلاقة	الوصف	المدة	2020م ألف ريال سعودي	2021م ألف ريال سعودي	2021م الفرق
بوبا العالمية وحدة الأسواق	بوبا	أقساط إعادة تأمين صادرة	سنوي - سنة كاملة	41,431	59,358	17,927
شركة عيادتي الدولية الطبية	مجموعة ناظر	رسوم ممرضة	سنوي - سنة كاملة	131	131	-
رسوم متعددة	متعددين	رسوم أخرى - بالصادف	سنوي - سنة كاملة	307	528	221
شركة بوبا انفيستمننتس اوفرسيز ليمنتد	بوبا	معادلة الضريبة	سنوي - سنة كاملة	(1,873)	14,241	16,114
شركة بوبا انفيستمننتس اوفرسيز ليمنتد	بوبا	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	سنوي - سنة كاملة	915	833	(82)
شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة	شركة بوبا الشرق الأوسط وناظر	رسوم العلامة التجارية	سنوي - سنة كاملة	26,896	26,611	(285)
شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (ديافرم)	ناظر	تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات	سنوي - سنة كاملة	140,333	179,055	38,722

72,617	280,757	208,140			المجموع
--------	---------	---------	--	--	---------

2. عقود التأمين مع الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة:

وقعت الشركة عقود تأمين صحي مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالحًا فيها أو يكون لهم ارتباطًا بها. وتؤكد بوبا العربية أن هذه العقود قد تم تسعيرها على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقًا لتسعير الشركة المتفق عليه ومتطلبات نسبة الخسارة للشركة. تؤكد الشركة كذلك أن هذه العقود لا تحمل أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا خاصة إضافية ولا يحق لهم أو يتلقوا أي خدمات أو دعم مختلف عما يتم تقديمه لأي من عملاء الشركة الآخرين، بالإضافة إلى استمرار الخدمات بموجب هذه العقود، إن وجدت، أو للخدمات الجديدة بموجب عقود جديدة، إذا لزم الأمر وقابل للتطبيق، أو عند التجديد، خلال عام 2021، وكذلك المضي قدمًا خلال عام 2022، إذا لزم الأمر، وفقًا لما هو مفصل أدناه:

- عقد التأمين الصحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بقيمة 21,058 ألف ريال سعودي.
- عقود تأمين يمثلها كلا من المهندس لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ ظل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) من خلال علاقتهم بشركات ناظر التالية:
 - عقد تأمين مع شركة ناظر القابضة بقيمة 908 ألف ريال سعودي.
 - عقد تأمين مع شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة بقيمة 6,046 ألف ريال سعودي.
 - عقد تأمين مع شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 6,519 ألف ريال سعودي.
 - عقد تأمين مع شركة نواة للرعاية الصحية بقيمة 199 ألف ريال سعودي.
- السيد ديفيد فليتنر، والسيد مارتن هيوستن، والسيد نايجل سوليفان، والسيدة جوي لينتون، يمثلون جميعًا المساهم الأجنبي (شركة بوبا انفستمنتس أوفرسيز ليمتد) سواء في عام 2021 أو 2022، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين في بوبا العربية، وكموظفين في مجموعة بوبا وشركاتها، فيما يتعلق بالشاركة مع بوبا العربية على عقود مع مجموعة بوبا، وهي عبارة عن أقساط تأمينية بقيمة 2 ألف ريال سعودي من عقد واحد (2020م بقيمة 1,032 ألف ريال سعودي من 3 عقود).
- عقود التأمين الصحي التالية في بوبا العربية، والأقساط التأمينية المرتبطة بها كما هو مذكور، والتي من خلالها يرتبط أعضاء مجلس الإدارة المستقلون من خلال عضويتهم في المجلس، أو لديهم تأمين شخصي خاص بهم، كما هو مفصل أدناه:
 - الأستاذ زيد القويز، عضو مجلس إدارة مستقل، لمدة عام كامل، وعضو لجنة المراجعة:
 - كعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، بقيمة 173,433 ألف ريال سعودي.
 - كعضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة التدقيق في جي أي بي كابيتال الشركة التابعة لبنك الخليج الدولي (حتى 30 يونيو 2021)، بقيمة 9,776 ألف ريال سعودي.
 - عقود بوبا العربية للتأمين الصحي المتعلقة بالسيد زيد القويز من خلال قريب من الدرجة الأولى، الأرقام أدناه تعكس الأقساط المكتتبة لتكاليف عقود التأمين الصحي للشركات المعنية لموظفيها:
 - شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (حتى 31 مارس 2021)، بقيمة 48,778 ألف ريال سعودي،
 - شركة مجموعة كابلات الرياض، بقيمة 7,389 ألف ريال سعودي.
 - الدكتور عبد الله إلياس، عضو مستقل في مجلس الإدارة:

- بصفته الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة لشركة كريم، عن عقد التأمين الصحي لموظفيها، والذي يشمل الدكتور عبد الله الياس وعائلته، ويقدر العقد بقيمة 694 ألف ريال سعودي.

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

اعتباراً من الربع الثاني من عام 2012م، تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات غسل الكلى في الدمام، وهي شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة Diaverum)، والمملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة وبنسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية/عضوية المهندس لؤي ناظر والأستاذ ظل ناظر (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/الرئيس التنفيذي في شركة بوبا العربية على التوالي) في مجلس إدارة تلك الشركة. 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 179,055 ألف ريال سعودي عن عام 2021م بالكامل (مقابل 140,333 ألف ريال سعودي مقدرة عن عام 2020م بالكامل). وفي 31 ديسمبر 2021م، قدرت المبالغ المستحقة إلى شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة بقيمة 19,696 ألف ريال سعودي (مقارنة بـ 15,303 ألف ريال سعودي مستحق الدفع عن عام 2020م في 31 ديسمبر 2020م).

خلال عام 2017م ضمت بوبا العربية شركة ناظر للعيادات الطبية وشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة في شبكة بوبا العربية لمقدمي المستشفيات والعيادات، وبالتالي فإن العلاقة مع الجهات ذات العلاقة قائمة بسبب ملكية المهندس لؤي ناظر والسيد ظل ناظر في مجموعة شركات ناظر. تقدم هاتان الشركتان التابعتان لناظر خدمات اكلينيكية وطبية لعملاء بوبا العربية، وقد إجمالي معاملات المصروفات خلال عام 2021م مبلغ 7,427 ألف ريال سعودي. وتقدر المستحقات كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 733 ألف ريال سعودي لتلك الشركات (مقارنة بـ 353 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م).

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 2021م (مقارنة بما يقارب من 131 ألف لمدة 12 شهر في 2020م).

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 2021م).

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 26,611

ألف ريال سعودي خلال عام 2021م. مقابل 26,896 ألف ريال سعودي في عام 2020م ، (انظر إيضاح 24- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وإيضاح 19- رسوم العلامة التجارية ، في القوائم المالية السنوية لعام 2021م).

لقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة أعلاه للأعوام ما بين 2012م و2021م (ولم يشارك أعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على الأجندة المتعلقة بهذه العقود)، وسيتم عرض جميع العقود على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لعام 2021م والذي سيعقد خلال عام 2022م للموافقة على تلك العقود المتعلقة بتلك الاتفاقيات.

وقعت الشركة اتفاقية إعادة تأمين في 31 ديسمبر 2013م، مع بوبا إنشورانس ليمتد (طرف ذو علاقة) لإعادة تأمين جزء من الأقساط المكتتبة المتصلة بعملائها وعوائلهم 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 ونايجل سوليفان والسيدة/جوي لينتون. بلغت قيمة الأقساط الصادرة لمعدي التأمين 59,358 ألف ريال سعودي خلال عام 2021م (مقابل 41,431 ألف ريال سعودي خلال عام 2020م) وهذا يمثل أقل من 0.55% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية لعام 2021م (وكانت أقل من 0.40% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية لعام 2020م). وسوف تسعى بوبا العربية للحصول على موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2021م والمقرر انعقادها في عام 2022م.

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

شركة أحمد محمد باعشن، لديها تأمين صحي لموظفيها بقيمة 2,848 ألف ريال سعودي ويشغل بها الأستاذ/ علي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية منصب عضو مستقل في مجلس الإدارة.



المهندس لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة

