

# شركة ملاذ للتأمين التعاوني جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

## بنود اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- 6- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/04/05 م (مرفق السير الذاتية)
- 8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05/04/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كل من:
  - الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري
  - الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل
  - الأستاذ/ سعد سعود الطيار
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 10- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 11- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 12- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 13- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجilan (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 14- التصويت على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 2019/04/05 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية  
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

---

## تقرير أداء لجنة المراجعة (السنة المالية 2018)

---

تاريخ التقرير:  
الراعي:  
التداول:

2019/02/20 م  
لجنة المراجعة  
لجنة المراجعة  
مجلس الإدارة  
الجمعية العمومية

CONFIDENTIAL

ملث

malath

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

الموضوع : الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام المالي 2018 م.

إشارة إلى موافقة الجمعية العمومية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الرابعة ابتداءً من تاريخ 6 أبريل 2016 وحتى تاريخ 5 أبريل 2019 وبناءً على متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمنظمة على لائحة لجان المراجعة وكذلك لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار، فقد قام مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني بتزجج الأستاذ / فواز بن محمد الفواز عضو مجلس الإدارة لرئاسة لجنة المراجعة وكذلك تم تزجج الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان العتيقي والأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضوان في اللجنة من خارج مجلس الإدارة وفق ما تقتضيه لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التشريعية الأخرى والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 21 مايو 2017.

### نطاق العمل

تتمثل أهداف اللجنة الرئيسية ومسؤولياتها فيما يلي:

- تنفيذ نظام الرقابة الداخلي للشركة عن طريق الأعمال التي يقوم بها المراجعين الداخليين والخارجيين للشركة ومراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية.
- متابعة أداء المراجعين الخارجيين المعيّنين من قبل الجمعية العمومية للشركة والتأكد من استقلاليتهم.
- الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتأكد من استقلاليتها.
- الإشراف على أداء إدارة الالتزام للشركة والتأكد من استقلاليتها.
- التأكد من التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية، ووفق متطلبات الجهات الرقابية.
- التوصية باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة حسابات الشركة وقوائمها المالية الربعية والسنوية وتحديد أتعابهم.

- تقديم التوصيات بنظير سياسات العمل والإجراءات الرقابية.

إضافة إلى دورها كحلقة وصل بين كل من مجلس الإدارة، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير إدارة الالتزام، والمراجعين الخارجيين.

## الأعمال والإنجازات خلال العام 2018

قامت لجنة المراجعة خلال السنة المالية 2018 م بعقد 7 اجتماعات شملت أهم الأعمال الواقعة ضمن نطاق عملها والتي كانت على النحو التالي:

- مناقشة القوائم المالية الربع سنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين.
- مناقشة القوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
- الإشراف على عمل المراجعين الخارجيين للشركة والتأكد من استمرارية استقلاليتهم والتأكد من عدم وجود أية معوقات تؤثر على سير أعمالهم وتقييم مستوى كفاءة وفعالية أدائهم.
- مراجعة و متابعة الخطة المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني والمتضمنة الخطوات التصحيحية للملاحظات الواردة من مجلس الضمان الصحي التعاوني والتأكد من شموليتها لتنفيذ الإجراءات الرقابية اللازمة والتأكد على تطبيق أفضل الممارسات في قطاع التأمين بالملكة.
- دراسة الملاحظات التي وردت من قبل مكتب ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه "Deloitte" على إدارة تقنية المعلومات ومتابعة إنجاز الإجراءات التصحيحية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع إدارة الشركة.
- متابعة الدعاوي القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها، وأسبابها للوقوف على حالتها الراهنه والتوصية بما يتوجب اتخاذه حيالها.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد السياسات والإجراءات المحدثة لإدارة المراجعة الداخلية.
- التأكد من تنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية للعام المالي 2018 م المستعدة، و المبنية على درجة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والتأكد من تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد ومراجعتها دورياً للتحقق من إنجازها.
- مناقشة نتائج عمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ودراسة أثرها وتعديلها وفقاً لذلك.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين للشركة وتحديد آتاعابهم من بين المرشحين مراجعة حسابات الشركة لعام 2018 م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مكتب المحاسبون الدوليون ومكتب الدكتور محمد العمري BDO.
- اعتماد خطة المراجعة المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية للعام المالي 2019 م و المبنية على درجة المخاطر بالشركة بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
- متابعة إدارة الالتزام بشكل دوري للتأكد من التزام الشركة بالوائح والتنظيمات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التشريعية الأخرى.
- دراسة الملاحظات التي وردت من المراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين للشركة ومتابعة إنجازها وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع إدارة الشركة.
- التوصية بتعيين الخبير الإكتواري (Actuscope) لتنفيذ الخدمات الإكتوارية المتفق عليها وتحديد آتاعابهم.

- الاجتماع بالخبير الاكثوري المعتمد للشركة ودراسة الملاحظات الواردة في تقاريره ورفع الملاحظات الجوهرية لمجلس الإدارة، ومتابعة التزام إدارة الشركة بالتوصيات الواردة في التقارير الاكثوارية.
- التوصية بتطوير النظام المحاسبي بما يتلاءم مع المتطلبات، وأتمتة العمليات والتأكد على الإدارات ذات العلاقة بمتابعة التنفيذ وتوثيق السياسات والإجراءات.

بناء على ما ذكر أعلاه وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية و إدارة الائتزام من إعمال وفق الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة لعام 2018م والإطلاع على التقارير والملاحظات المقدمة لها من المراجع الداخلي والخارجي ودراساتها مع الإدارة التنفيذية، لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة، مع استمرار توصية اللجنة لإدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية والتحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها بما يتلاءم مع طبيعة نشاط وأعمال الشركة وبما يستوفي متطلبات الجهات الإشرافية ذات العلاقة بنشاط الشركة.

## نموذج التوكيل



## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / /  
الموافق: / /

أنا المساهم (الرباعي)..... الجنسية.....  
بموجب هوية شخصية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين رقم..... صادرة من  
..... بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة  
..... ومالكة لأسهم عددها..... سهماً من أسهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية)  
المسجلة في السجل التجاري في 1428/04/07هـ برقم 1010231787 واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساسي للشركة  
فإنني بهذا أو كل (اسم الوكيل الرباعي)..... هوية أو الإقامة رقم.....  
أنيوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، المملكة العربية  
السعودية في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 أبريل 2019م  
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة  
للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول  
لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوحد إليه.

اسم موقع التوكيل:.....

صفة موقع التوكيل:.....

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):.....

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):.....

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البند رقم ( 5 )

انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإقصاص ذات العلاقة.

#### المادة الثامنة عشرة: صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة - بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

#### المادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس:

يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (200.000 ريال) مائتان ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ ( 500.000 ريال ) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل (10%) من باقى صافي الربح بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سنوياً.

يكون الحد الأعلى لبديل حضور جلسات المجلس ولجانته ( 5000 ريال ) خمسة الاف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.

يُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

اسم الشركة	النظام التأسيسي
ملاذ للتأمين التعاوني سجل تجاري: 1010231787	التاريخ: 17 / 03 / 1439 هـ الرقم: 05 / 12 / 2017 م
رقم الصلح	صفحة 5 من 15



إدارة حوكمة الشركات

\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1439/01/08 هـ

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من  
بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

البند رقم ( 6 )

قرار لجنة المراجعة بترشيح المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات الشركة من الربع الثاني لعام 2019م حتى الربع الأول من عام 2020م

حفظهم الله

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

نفيدكم أنه خلال اجتماع لجنة المراجعة رقم (6) للعام الثالث من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة بتاريخ 2019/02/28م، تم مناقشة العروض المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين المرخص لهم في المملكة وعدددهم 4 عروض وفقاً لدعوتهم من قبل شركة ملاذ للتأمين التعاوني والموافق عليها من قبل اللجنة، لمراجعة حسابات الشركة ابتداءً من الربع الثاني للسنة المالية 2019م وحتى نهاية الربع الأول من السنة المالية 2020م، و كامل العام المالي 2019م.

وحسب الصلاحيات الممنوحة بموجب لائحة اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة، والنواح النظامية الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهينة سوق المال، قامت اللجنة بالإطلاع ومناقشة العروض المستلمة وفقاً لما يلي : حجم المكتب، تأهيل فريق العمل، الخبرات السابقة في مجال التأمين، معرفة أنشطة وأعمال الشركة، ساعات واكتمال نطاق العمل، و إتعايب المراجعة.

1. مكتب الدكتور محمد العمري	94 نقطة
2. مكتب البسام والنمر	90 نقطة
3. مكتب المحاسبون الدوليون	85 نقطة
4. مكتب سندي وبترجي	75 نقطة
5. مكتب ديلويت	اعتذر عن تقديم العرض، بسبب التزامهم المسبق مع عملاء آخرين.
6. مكتب كي.بي.ام.جي	لم يتم استلام الرد

وبناء على ذلك اتفقت اللجنة على ترشيح السادة مكتب الدكتور محمد العمري - BDO - باتعايب تبلغ 524,250 ريال سعودي، و مكتب البسام والنمر باتعايب تبلغ 385,000 ريال سعودي شاملة خدمات الزكاة والضريبة، مجتمعين. وتوصي مجلس الإدارة بالموافقة والرفع للجمعية العامة للشركة للتصويت والمصادقة على المرشحين.

التاريخ: 2019/02/28م المكان: قاعة الاجتماعات - شركة ملاذ للتأمين التعاوني.



الأستاذ/ عبدالله يوسف الحصيني

سكرتير اللجنة



الأستاذ/ فواز محمد الفواز

رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين  
المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة

(مرفق السير الذاتية للمرشحين)

البند رقم ( 7 )

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عبدالرحمن بن عبدالله عبدالرحمن الماجد
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1986/03/22م	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	علوم الحاسب الآلى والحوسبة	2009م	الجامعة العربية المفتوحة	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2004 – 2007	المحاسبة – قطاع النقل الداخلي والدولي – الشركة السعودية للنقل الجماعي			
2	2007 – 2015	قطاع البنوك والمصارف – مجموعة سامبا المالية & مصرف الأبناء			
3	2015 – 2018	أنظمة الحماية الاجتماعية – المؤسسة العامة للتقاعد			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			ممدوح بن سعود بن دخيل الشهران		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1395/07/01 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	العلوم المالية	2012	جامعة جورج واشنطن	
2	ماجستير	الإدارة المصرفية	2002	معهد الإدارة	
3	بكالوريوس	محاسبة	1999	جامعة الملك سعود	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2018 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية			
2	2018-2016	مدير عام المالية في الشركة العقارية السعودية			
3	2016-2015	مساعد الأمين العام لصندوق الإستثمارات العامة			
4	2014-2006	خبير تمويل في الصندوق السعودي للتنمية			
5	2006-2003	مساعد مستشار مالي في صندوق التنمية الصناعية			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	إسم القانوني للشركة
1	الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات	صيانة وإدارة ممتلكات	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن الشركة العقارية السعودية	شركة ذات مسئولية محدودة
2	الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية	بنية تحتية	غير تنفيذي	ممثل عن الشركة العقارية السعودية	مساهمة مقفلة
3	شركة بداية لتمويل العقار	تمويل العقار	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل صندوق الإستثمارات العامة	مساهمة مقفلة
4	شركة أسمنت حائل	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن الشركة العقارية السعودية	مساهمة مدرجة
5	شركة الوديان العقارية	العقار	غير تنفيذي	ممثل عن الشركة العقارية السعودية	مساهمة مقفلة



نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					فواز عبدالرحمن سلمان الحجري
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
1977/01/03					
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	إسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	ادارة اعمال تنفيذي	2016	جامعة - سانت غالن - سويسرا	
2	بكالوريوس	ادارة اعمال	1438	جامعة الملك فيصل	
3	دبلوم	ادارة اعمال و تأمين	2014	جامعة - سانت غالن - سويسرا	
4	دبلوم	عمليات بنكية	1997	معهد الادارة - السعودية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2018- حتى الآن	الرئيس التنفيذي شركة ملاذ للتأمين			
2	2017 - 2016	نائب الرئيس التنفيذي - تأمين المركبات شركة ملاذ للتأمين			
3	2016-2014	نائب الرئيس التنفيذي - تأمين المركبات شركة التعاونية للتأمين			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

### نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			عمرو عبدالرزاق حسن النمري		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1394/02/11 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	المحاسبة	1996م	جامعة الملك عبدالعزيز بجدة	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2018م- حتى الآن	شركة ادارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية			
2	2012م - 2018م	شركة التعاونية للتأمين التعاوني - رئيس الشؤون المالية			
3	2008م-2012م	شركة بي ايه إي سيستمز مدير العمليات المالية			
4	2007م-2008م	شركة الجميح للسيارات-مراقب التكاليف			
5	2005م-2007م	شركة ناس - مدير الخزينة			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			بدر علي محمد العلي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1978-2-11	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	ادارة اعمال	2008	جامعة تاسمانيا	
2	بكالوريوس	علوم حاسب الي	2003	جامعة هيوستن	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2011-2003	الرقابة على البنوك			
2	2017-2011	التأمين			
3	2018-2017	الرقابة على البنوك			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

### نموذج السيرة الذاتية

#### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي		خالد بن عبد الله بن خالد الدبل	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1398/12/23 هـ

#### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس هندسة	هندسة كيميائية	2003	جامعة كاليفورنيا
2	ماجستير ادارة أعمال	ادارة مالية	2005	جامعة كاليفورنيا

#### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2018 حتى 2021	نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات
2	2005 حتى تاريخه	شريك / مدير تطوير الأعمال الإقليمي لشركة إس جي بي الدبل المحدودة لتصنيع وتجارة السقالات المعدنية
3	2007 حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة لشركة أكد القابضة للتجارة والمقاولات لتجارة العقارات والأراضي ، تأجير والإستثمار في السندات والأوراق المالية

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

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) (السعودية)	تأجير السيارات	مستقل	بصفته		ش.م.س
2	شركة أس جي بي الدبل	تصنيع و تجارة السقالات المعدنية	تنفيذي	بصفته		ذ.م.م
3	شركة أكد القابضة	التجارة و المقاولات	تنفيذي	بصفته		ذ.م.م

### نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عمرو بن عبدالله بن محمد بن شلهوب
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
1980/8/4					
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2007	جامعة لويزيانا - الولايات المتحدة الأمريكية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2008 الى 2009	شركة إيلانز السعودي الفرنسي للتأمين			
2	2010 الى 2011	شركة وعد لخدمات وكالة التأمين			
3	2011 الى 2015	شركة أمانة للتأمين			
	2015	شركة بنك الرياض لوكالة التأمين			
	حتى الان	شركة الطيران المدني القابضة			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					وليد عبدالحميد عبدالمجيد الديبكل
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1383/11/20 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	هندسه معماريه	1987 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	1988الى1992	أمانة المنطقه الشرقيه			
2	1994الى2005	الشركه السعوديه للكهرباء			
3	من 2008 الى الان	شركة عبدالعزيز العثمان وشركاؤه مهندسون استشاريون			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان
1	شركة عبدالعزيز العثمان وشركاؤه مهندسون استشاريون	هندسي	تنفيذي	بصفتي الشخصيه	-
					الشكل القانوني للشركة
					تضامني

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عبدالرحمن منصور عبدالرحمن الزامل
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				١٣٩٦ / ١٠ / ٣	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٩	جامعة يورك	
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٩	جامعة كاليفورنيا للتقنية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	٢٠١٥-٢٠٠٩	الرئيس التنفيذي - شركة الزامل للاستثمار التجاري			
2	٢٠٠٨ - ٢٠٠٦	مدير علاقات العملاء - البنك الأهلي التجاري - القطاع المصرفي الخاص			
3	٢٠٠٦ - ٢٠٠٣	مدير علاقات العملاء - البنك العربي الوطني - مجموعة الخدمات المصرفية للشركات			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

## نموذج السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي		تغريد أحمد عبدالعزيز الهداب	
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	14/9/1983

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الأبحاث والسياسات	2016	جامعة سيتون هول - أمريكا
2	ماجستير	تقنيات التعليم وتصميم المناهج	2013	جامعة سيتون هول - أمريكا
3	بكالوريوس	لغات وترجمة	2006	جامعة الأميرة نورة - الرياض

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2016 - 2015	باحث - جامعة سيتون هول
2	2016	باحث مساعد - كلية كيندي في جامعة هارفارد
3	2017 - 2016 2017 - حالياً	مستشار أول - شركة إرادة للاستشارات مدير - المركز الوطني للتخصيص

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

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-



نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			علي بن عبدالرحمن السويقي العتيبي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
22 ربيع الثاني 1395 هـ						
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	محاسب قانوني معتمد وزميل SOCPA	محاسب قانوني SOCPA	2004	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
2	محاسب قانوني معتمد	محاسب قانوني US CPA	2009	جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكيين		
3	مراجع استثمارات ومشتقات مالية معتمد	CIDA	2011	Investment Training & Consulting Institute, Inc.		
4	شهادتي الماجستير والبيكالوريوس	المحاسبية	2007 – 1997	جامعة الملك عبدالعزيز		
	دبلوم في لغات برمجة الحاسب الآلي	برمجة حاسبات	1999	معهد العالمية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
م	الفترة	مجالات الخبرة				
1	2011 الى الان	شريك مع برايس ووترهاوس كوبرز				
2	2001 الى 2011	مدير تنفيذي				
3	1997 الى 1999	محاسب في مجموعة بن لادن السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	جمعية زمزم التطوعية الصحية	خدمات صحيه تطوعيه	مستقل	بصفه شخصيه	لجنة المراجعة	-

## نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1393 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	محاسبة	2001م	جامعة الملك سعود - الرياض المملكة العربية السعودية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	من 26 يونيو 2002م إلى 6 نوفمبر 2002م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين متدرب متفرغ لمدة شهرين - دراسة مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة بمتطلبات إفصاح معايير المحاسبة و متدرب غير متفرغ لمدة شهرين - دراسة مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة بمتطلبات إفصاح معايير المحاسبة			
2	من 24 أغسطس 2002م إلى 5 أكتوبر 2003م	صندوق التنمية الصناعية السعودي مساعد محلل ومدقق مالي - تحليل وتدقيق القوائم المالية للشركات المقترضة من الصندوق للتأكد من استيفائها بشروط عقد القرض			
3	من 5 يونيو 2004م إلى 23 يوليو 2007م	أخصائي محاسبة - تحليل إيرادات التشغيل شركة الاتصالات السعودية			
4	من 1 أغسطس 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م	مسئول تقارير مالية وموازنة - إعداد التقارير المالية الأولية والسنوية وإعداد موازنة التشغيل ومراقبتها شركة السوق المالية السعودية (تداول)			
5	من 4 مايو 2009م إلى 31 أغسطس 2012م	مدير شعبة القوائم المالية للمجموعة - إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة والتحقق من الاستيفاء بالمتطلبات النظامية شركة الاتصالات السعودية			
6	من 20 نوفمبر 2013م إلى 18 مايو 2017م	مدير علاقات المستثمرين للمجموعة - إدارة علاقات مستثمري الشركة وفعاليات المستثمرين وتواصلها مع الجهات الرقابية والتشريعية شركة المراعي			
7	من 25 يوليو 2017م .. وحتى الآن	الرئيس التنفيذي لمكتب براءة للاستشارات المالية ( لغير الأوراق المالية ) ( تحت التأسيس ) المرخص من مقام وزارة التجارة والاستثمار شركة المراعي			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	الشركة العقارية السعودية	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته الشخصية تنتهي العضوي في 31 يناير 2019م	لجنة المراجعة
2	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	الاستثمار والتمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الاستثمار

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			محمد حمدان محمد الغامدي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1968/9/2	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	حساب نظم المعلومات	1997	جامعة واشبورن الولايات المتحدة الأمريكية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	شركة سابك ابن حيان	1988 الي 1992			
2	شركة ارامكو السعودي	1998 ال 2005			
3	شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة	2014 الي تاريخه			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة	التشيد والبناء	تنفيذي	-	-
					الشكل القانوني للشركة
					-

## نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عادل بن محمد بن عبدالرحمن الشايح
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1385/7/1 هـ
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	دكتورة	هندسة صناعية	2003	جامعة لفيرة	
2	ماجستير	هندسة صناعية وإدارة هندسية	1992	جامعة بتسيبرغ	
3	بكالوريوس	هندسة نظم وأساليب	1988	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2017/06 – الوقت الحاضر	مستشار تحت الطلب مع منظمة On Frontiers			
2	2017/02 – الوقت الحاضر	مستشار مدير جامعة شقراء، جامعة شقراء، شقراء، المملكة العربية السعودية			
3	2013/11 – 2012/09	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الخطة الإستراتيجية لمركز الأبحاث والتطوير الخاص بالقوات البحرية، وزارة الدفاع، المملكة			
4	2013/02 – 2012/09	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بمشروع دراسة تطوير منظومة الإمداد والتموين بالأمن العام، وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية			
5	2011/5 – الوقت الحاضر	رئيس مكتب "الدراسات الاستشارية الصناعية والتدريب الهندسي"، مكتب خبرة في جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية			
6	2010/04 – 2009/03	مستشار مدير جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية			
7	2008/06 – 2007/12	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بإعداد وتصميم النظام الإداري لمعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة			
8	2007/03 – 2006/11	للمعمل في مشروع تطوير الإدارة ZEP مستشار غير متفرغ لشركة زهير فايز العامة للتشغيل والصيانة بأمانة مدينة الرياض			
9	1999/02 – 1998/04	مستشار لمصانع الربيعان الخاصة بتشكيل المعادن وصناعة البات النظافة ، الرياض، المملكة العربية السعودية. REM			
10	1989/04 – 1988/11	منسق إدارة التسويق في شركة بالرياض، المملكة العربية السعودية			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-
					الشكل القانوني للشركة

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي					عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الصالح
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1357/07/01 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	ادارة اعمال واقتصاد	1976	جامعة وتبير كاليفورنيا-الولايت المتحده الامريكية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	14 سنة	اعمال حرة/استثمار			
2	1980 الى 1999	مستشار لدى البنك السعودي الأمريكي			
3	12 سنة	مناصب ادارية مختلفه لدى سيتي بنك			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	شركة فالكم للخدمات المالية	الاستثمار	عضو المجلس (مستقل)	بصفة شخصية	التنفيذية المخاطر
2	شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفة شخصية	الاستثمار الترشيحات والمكافآت
					الشكل القانوني للشركة مساهمه مقفلة مساهمه عامة

نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			محمد علي حميدان العماري		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				12/06/1945	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	بكالوريس	فيزياء ورياضيات	1974	جامعة الملك سعود	
2	دبلوم	مصرفي	1981	بنك تشيس منهاتن نيويورك	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	1974 – 1979	معيد بقسم الفيزياء جامعة الملك سعود			
2	1979 – 1983	مدير مشاريع – صندوق التنمية الصناعية السعودي			
3	1983 - 1995	مساعد الشؤون المصرفية المحلية – بنك الرياض			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين	تأمين	تنفيذي	شخصية	رئيس مجلس الادارة
2	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	تأمين	غير تنفيذي	شخصية	الترشيحات والتنفيذية
	شركة وطن للاستثمار	استثمار	غير تنفيذي	شخصية	-
					الشكل القانوني للشركة
					غير مدرجة
					مساهمه مدرجة
					غير مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي		باسم بن عبدالله عبدالكريم السلوم	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/7/1 هـ

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
1	ماجستير تنفيذي	برنامج تطوير القيادات	2019	كلية هارفارد للأعمال
2	الماجستير	استشارات تقنية المعلومات	2010	جامعة كنت - بريطانيا
3	البكالوريوس	اللغات والترجمة - ادب انجليزي	2007	جامعة الإمام محمد بن سعود

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2018- حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة شور العالمية للتقنية
2	2017-2018	وكيل المحافظ لشؤون الإعلام والتسويق - الهيئة العامة للاستثمار
3	2014-2017	نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق - الهيئة العامة للطيران المدني
	2014-2011	المدير التنفيذي للتسويق الرقمي - شركة اتحاد اتصالات - موبايلي

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

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة شور العالمية للتقنية	تقنية معلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	هوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة شخص واحد

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة  
(مرفق السير الذاتية للمرشحين)

البند رقم ( 8 )



## نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عمرو عبدالرزاق حسن النعمري				
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		1394/02/11 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	1996م	جامعة الملك عبدالعزيز بجدة		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
م	الفترة	مجالات الخبرة				
1	2018م- حتى الآن	شركة ادارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية				
2	2012م - 2018م	شركة التعاونية للتأمين التعاوني - رئيس الشؤون المالية				
3	2008م-2012م	شركة بي ايه إي سيستمز مدير العمليات المالية				
4	2007م-2008م	شركة الجميع للسيارات-مراقب التكاليف				
5	2005م-2007م	شركة ناس - مدير الخزينة				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

## نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرباعي			سعد سعود ناصر الطيار		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				1392/7/1 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	محاسبة	استراليا جامعة ادلبيد	2012	
2	بكالوريس	محاسبة	المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود	1996	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح					
م	الفترة	مجالات الخبرة			
1	2018/9/16 حتى الان	الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن المدير المالي التنفيذي			
2	2017/8/20 الى 2018/8/30	البنك السعودي للاستثمار مساعد مدير عام للتقارير المالية			
3	2014/5/1 الى 2017/6/1	التعاونية للتأمين المراقب المالي			
4	2012/9/1 الى 2014/5/1	شركة الراجحي المصرفية مدير التقارير المالية والنظامية			
5	2005/7/1 الى 2009/5/1	الشركة الوطنية للخدمات الجوية مدير عام مالي			
6	1996 الى 2005	وزارة المالية - محاسب			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1	-	-	-	-	-

## نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						صالح عبدالرحمن عبدالعزيز السماعيل
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1942/7/15م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة	1979/5/19م	جامعة سانت ادورد / اوستن تكساس		
2	ماجستير	إدارة اعمال	1980/8/16م	جامعة سانت ادورد / اوستن تكساس		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
م	الفترة	مجالات الخبرة				
1	1963 الى 1981	معهد الإدارة العامة - مدير الشؤون المالية والموظفين، رئيس قسم القبول والتسجيل و مدير عام البرامج الخاصة و مدير عام التخطيط والتطوير، ومساعد مدير عام التدريب				
2	1981 الى 2002	بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بوظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

التصويت على الاعمال والعقود بين الشركة  
والأطراف ذوي العلاقة

البند رقم ( 9 - 10 - 11 - 12 - 13 )

## خطاب رئيس مجلس الإدارة الموجه للمساهمين فيما يخص الأعمال العقود مع الأطراف ذات العلاقة

إلى السادة/ مساهمي شركة ملاذ للتأمين التعاوني المحترمين

الموضوع: التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة	طبيعة التعاملات	وصف التعاملات	مبلغ التعاملات	مدة التعاملات	شروط التعاملات
سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة)	عقود إعادة تأمين	إعادة تأمين	188,087 ريال	سنة	لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات وثقت بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين
محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) نائب رئيس مجلس الإدارة	وثائق تأمين شخصية	عقود تأمين طبي ومركبات	22,000 ريال أقساط تأمينية	سنة	لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات
عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) عضو مجلس الإدارة	وثائق تأمين شخصية	عقود تأمين طبي ومركبات	18,519 ريال أقساط تأمينية	سنة	لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات

لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات	سنة	6,828 ريال أقساط تأمينية	عقود تأمين مركبات	وثائق تأمين شخصية	الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) عضو مجلس الإدارة
لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات	سنة	209,716,844 ريال	عقود تأمين مركبات	وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة	الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) عضو مجلس الإدارة

إن هذه المعاملات هي جزء من بنود جدول الأعمال التي ستعرض على المساهمين في إجتماع الجمعية العامة.



مبارك بن عبدالله الخفرة

رئيس مجلس الإدارة

## تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى السادة المساهمين في  
شركة ملاذ للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية

لقد قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن تأكيدات مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني ("الشركة" - شركة مساهمة سعودية - سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٧٨٧) فيما يتعلق بتبليغ رئيس مجلس الإدارة حول التعاملات والعقود التي فيها مصلحة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المعد بغرض عرضه على الجمعية العامة للمساهمين وفق متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات ("موضوع التأكيد") لم يتم التقرير عنها وعرضها بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقاً للضوابط ذات العلاقة (التي تتضمن المادة ٧١ من نظام الشركات، والتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة، والسجلات المحاسبية للشركة). كما أنها مسؤولة عن اختيار الطرق المستخدمة في ذلك، كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن وضع وتطبيق ضوابط رقابية داخلية ملائمة لإعداد وعرض موضوع التأكيد بدون تحريفات جوهرية. سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف والأحداث.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود على موضوع التأكيد بناءً على مهمة التأكيد المحدود التي تم تنفيذها وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد بالملكة السعودية. تم تصميم إجراءتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لاستنتاجنا، وعليه فإنه لا يوفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على حكمنا المني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات هامة في موضوع التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا في الإعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءتنا، إلا أن مهمة التأكيدات هذه لم تصمم لتوفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

### الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية المهنية والسرية والسلوك المهني. تقوم شركتنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وعليه تحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالالتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة.

### ملخص الإجراءات

تختلف الإجراءات التي يتم تنفيذها في ارتباط تأكيد محدود في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وتعد أقل في المدى منها. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباطات التأكيد المحدودة يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول. كما أن نطاق التأكيد المحدود أقل في نطاقه بصورة جوهرية من عملية المراجعة التي تهدف إلى إبداء رأي حول موضوع التأكيد، وعليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

وقد اشتمل تطبيقنا للمهمة على الإجراءات التي اعتبرناها ضرورية لتكوين درجة مناسبة من القناعة تمكننا من الوصول إلى نتيجة، وتضمنت إجراءتنا - ولكنها لم تقتصر على، الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة، ومراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها، ومطابقة المعلومات الواردة في التبليغ بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.



## نتيجة التأكيد المحدود

وبناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات الواردة في موضوع التأكيد لم يتم عرضها بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط ذات العلاقة.



المحاسبون الدوليون

عبدالرحمن صالح سليمان المدبهم  
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٧٧

الرياض: ٤ رجب ١٤٤٠  
١١ مارس ٢٠١٩




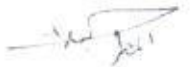
التصويت على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس  
الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في  
2019/04/05 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية

البند رقم ( 14 )

## إقرار وتعهد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق  
١٦/٠٤/٢٠١٩ م، نتعهد بعرض جميع الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة خلال  
فترة انتهاء دورة المجلس الحاليه حتى تاريخ عقد الجمعية.

مبارك بن عبدالله الخفرة  
  
رئيس مجلس الإدارة



نوع التصويت	نص البند	Text Clause	Type of Voting
تصويت عادي	1	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31	تصويت عادي
تصويت عادي	2	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31	تصويت عادي
تصويت عادي	3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31	تصويت عادي
تصويت عادي	4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31	تصويت عادي
تصويت عادي جميع أعضاء مجلس الإدارة	5	التصويت على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31	تصويت عادي
مكتب الدكتور محمد العمري BDO مكتب البسام والنمر	6	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي الذي سينتهي في 2019/12/31 والربع الأول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.	تصويت عادي
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	7	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/04/05م (مرفق السير الذاتية)	تصويت عادي
تصويت عادي	8	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05/04/2022 م وعلى مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كل من: - الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري - الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل - الأستاذ/ سعد سعود الطيار	تصويت عادي
الشخص المحضور: مبارك عبدالله الخفرة	9	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.	تصويت عادي
الشخص المحضور: محمد علي العمري	10	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العمري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) ، وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.	تصويت عادي
الشخص المحضور: عبدالمحسن محمد الصالح	11	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.	تصويت عادي
الشخص المحضور: عبيد عبدالله الرشيد	12	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.	تصويت عادي
الشخص المحضور: محمد الحجيلان	13	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.	تصويت عادي
تصويت عادي	14	التصويت على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 2019/04/05 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.	تصويت عادي
	15		
	16		
	17		

	18
	19
	20

\* The Issuer shall determine the type of voting for each of the General Meeting's clauses as follows:

- (Normal Voting) The shareholder can choose to accept, reject or abstain.
- (Election Voting) The shareholder can arrange the candidates by preference where number (1) shall be the preferred candidate, and (5) is the least preferred.
- (Cumulative Voting) The Shareholder can divide his/her shares to vote for each candidate based on the preferences.

\* يتولى المصدر تحديد نوع التصويت لكل بند من بنود الجمعية العامة حسب ما يلي:

- (تصويت عادي) يمكن المساهم من الاختيار وتلك بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.
- (تصويت انتخاب) يمكن المساهم من ترتيب المرشحين حسب الأفضلية، على سبيل المثال التصويت برقم (1) لخيار الأفضلية، والرقم (5) لخيار الأقل الأفضلية.
- (تصويت تراكمي) يمكن المساهم من تقسيم صوته إلى نسب مئوية لتطلى لكل مرشح حسب الأفضلية.

Authorized Person Name and Signature:

Official Stamp:



فواز بن عبدالرحمن الحوي

اسم وتوقيع الشخص المفوض: الختم الرسمي: