

تدعو شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة (11:00) الحادية عشر من مساء يوم الخميس (16-09-1439 هـ) الموافق (31-05-2018)، في فندق الماريوت بالرياض، رابط المقر: <https://goo.gl/maps/MckkgRYidiM2>

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ هذه الجمعية حتى تاريخ 2021/05/23م. (مرفق سيرهم الذاتية).

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ هذه الجمعية حتى تاريخ 2021/05/23م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):

1. مازن ابراهيم حسونه
2. صالح عبدالرحمن الفضل
3. هاني ابراهيم عبيد

3. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 2018/05/24م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات، ص ب 735 الرياض 11421) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم الأحد 1439/09/12 هـ الموافق 2018/05/27م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa



redefining insurance
رؤية جديدة للتأمين

نموذج توكيل

التاريخ:

أنا المساهم () () الجنسية ، بموجب هوية/إقامة/جواز سفر لغير السعوديين رقم () صادرة من () بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس/مجلس ادارة شركة (اسم الشركة) ومالك (ة) لأسهم عددها () سهم من أسهم شركة اكسا للتأمين التعاوني مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010271203 ، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق الماريوت بالرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1439/09/16 هـ الموافق 2018/5/31م

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او أي اجتماع لاحق يؤجل اليه

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

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

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):



شركة أكسا للتأمين التعاوني ميثاق لجنة المراجعة

1. الغرض

إن الغرض من لجنة المراجعة ("اللجنة") هو لمساعدة مجلس الإدارة ("المجلس") على الإشراف على:

- 1.1 كفاية وفعالية إطار عمل نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- 1.2 سلامة عملية إعداد التقارير المالية و نزاهة النتائج المالية المعلن عنها والإفصاحات الواردة في القوائم المالية.
- 1.3 فعالية وأداء واستقلالية المدققين الداخليين والخارجيين للشركة.

2. السلطة

تمتد سلطة اللجنة إلى جميع الشركات التابعة لشركة أكسا للتأمين التعاوني على النحو المفصل في ملحق هذه الوثيقة، للوفاء بواجباتها، كما يجوز للجنة في أي وقت وفقا لتقديرها:

- 2.1 الاتصال مباشرة بمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وجميع الموظفين واللجان والمستشارين القانونيين والمدققين الداخليين والخارجيين في المكتب الرئيسي للشركة أو الفروع والأطراف الأخرى ذات الصلة بالشركة.
- 2-2 أن تطلب على نفقة الشركة، إشراك خبراء خارجيين لإجراء تحقيقات في أي مسألة تقع ضمن نطاق مسؤوليتها إلى الحد الذي تراه ضروريا أو مناسباً.
- 2.3 أن تطلب أي معلومات من الشركة، بما في ذلك دعوة أي موظف لتقديم المعلومات في اجتماع اللجنة.

3. الإدارة

- 3.1 يجب أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، و خمسة أعضاء كحد أقصى؛ ويجب على كل منهم الوفاء بقائمة الإدراج المعمول بها والمتطلبات القانونية والتنظيمية، وكذلك متطلبات مجموعة أكسا بشأن الكفاءة والاستقلالية.
- 3.2 مجلس الإدارة يعين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لمدة 3 سنوات لفترة ثانية والتي تبدأ من 24 مايو 2018 إلى 23 مايو 2021.
- 3.3 تشكل أغلبية أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
- 3.4 تعقد لجنة المراجعة ست اجتماعات على الأقل خلال كل سنة مالية ، بما فيها الإجتماع السنوي مع مجلس الإدارة، كما يمكن للجنة عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة لذلك.
- 3.5 دون حضور المدراء التنفيذيين الآخرين، تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين ومع رئيس قسم المراجعة الداخلية مرتين على الأقل سنوياً لمناقشة تعويضاتهم أو أي قضايا عالقة أو مخاوف أو مسائل أخرى .
- 3.6 يقدم تقرير موجز عن اجتماع اللجنة إلى مجلس الإدارة عقب كل اجتماع للجنة من قبل رئيس اللجنة. ومع ذلك، في حالة وجود أي قضايا أو صعوبات هامة عالقة، تقوم اللجنة بإبلاغ رئيس المجلس بالأمر في أقرب وقت ممكن عملياً.

3.7 يتم إجراء تقييم لأداء اللجنة وفقا لمتطلبات شروط ميثاق لجنة المراجعة هذا على أساس سنوي أو دوري آخر تعتبره اللجنة أو المجلس مناسباً.

4. الواجبات

تنظر اللجنة في كل مسألة من المسائل التالية على أساس سنوي أو دوري آخر، بما تراه مناسباً، كما تقدم تقارير عنها إلى مجلس الإدارة:

4.1 إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

ولتمكين اللجنة من مراجعة وإبداء الرأي حول فعالية إطار عمل نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، على وجه الخصوص:

أ. تناقش مع الإدارة إطار عمل الشركة لتقييم وإدارة تعرض الشركة للمخاطر ونتائج عمليات تقييم المخاطر التي تم إجراؤها والخطوات المتخذة من قبل الإدارة لمراقبة بقاء تلك التعرضات ضمن نطاق المخاطر المقبولة لدى الشركة. إن لجنة المراجعة غير مسؤولة عن تحديد نطاق المخاطر المقبولة، كما أنها غير ملزمة بمراجعة أو تحديد مستوى المخاطر المقبولة.

ب. مراجعة تقارير الإدارة عن أي تطورات قد تؤثر بشكل كبير على مخاطر أو عمليات الشركة، وطلب تقارير الإدارة عن أي من هذه التطورات من وقت آخر بما يراه مناسباً.

ج. النظر في تقييمات الإدارة و / أو المدققين الداخليين و / أو الخارجيين لفعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك أي نقاط ضعف أو قضايا أخرى كشفت عنها التحقيقات عن العوامل السببية وراء الأحداث مثل الاحتيال الداخلي والإجراءات القانونية الهامة والإخفاقات التشغيلية المبلغ عنها، فضلاً عن نتائج التقييمات التي تقوم بها الهيئات مثل المراجعة الداخلية والخارجية، والامتثال، ووظائف الرقابة الإدارية، والهيئات التنظيمية.

د. الإشراف على التحقيقات الخاصة والشروع في الإجراءات التأديبية.

س. مراجعة ومتابعة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن أي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصحيحية مطلوبة

ش. مراجعة تقارير الخبير الاكتواري وضمن امتثال الشركة لمقترحات وتوصيات الخبير الاكتواري، حيث تكون هذه التوصيات إلزامية و تقتضيها اللوائح.

هـ. التأكد من امتلاك الشركة مدونة قواعد السلوك مكتوبة و معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتأكد من أن أنشطة الشركة تتم بطريقة عادلة وأخلاقية.

و. متابعة الدعاوى الهامة التي رفعتها الشركة أو المرفوعة ضدها ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

ي. ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وتوافر الطوابق اللازمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.

4.2 البيانات المالية وعمليات إعداد التقارير

ولتمكين اللجنة من تكوين رأي حول نزاهة النتائج المالية وإفصاحات الواردة في القوائم المالية المعلن عنها لشركة أكسا للتأمين التعاوني ومساهمتها في البيانات المالية الموحدة لمجموعة أكسا، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

- أ. مراجعة نتائج اختبار الإدارة للضوابط الداخلية للتقارير المالية والتي صممت لضمان نزاهة الإفصاح الواردة في القوائم المالية للشركة.
- ب. مناقشة القوائم المالية السنوية والمرحلية مع المدققين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها.
- ت. مراجعة مسودة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والتي يتم تقديمها للموافقة عليها من قبل المجلس للنظر في صحة ووضوح المعلومات المقدمة ولإستفسارات ، عند الضرورة، والإجراءات والأحكام الصادرة عن الإدارة، ولاسيما التركيز على:

- I. السياسات المحاسبية الهامة أو الممارسات وأي تغييرات عليها.
- II. الامتثال للمعايير المحاسبية.
- III. القرارات الجوهرية التي تتطلب إتخاذ القرارات أو التقديرات الهامة.
- IV. معالجة والإفصاح عن أي معاملات معقدة و / أو غير عادية جديدة خلال الفترة.
- V. أي تعديلات هامة ناتجة عن أعمال التدقيق الخارجي أو غير ذلك.
- VI. أي تحفظ أو عدم الامتثال بالمعايير المحاسبية أو أي قائمة، والمتطلبات التنظيمية و / أو القانونية فيما يتعلق بالتقارير المالية.
- VII. أي أمور يلفت مدققو الشركة الخارجيون انتباه اللجنة إليها.
- VIII. المعاملات المالية داخل مجموعة أكسا والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

- ج. النظر في التسويات بين البيانات المالية والمتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً المحلية والبيانات المالية المبلغ عنها لتوحيدها من قبل مجموعة أكسا.
- ح. النظر في نتائج؛ وإجراءات استلام وإحتجاز والتحقق؛ في أي شكاوى هامة تتلقاها الشركة فيما يتعلق بالمحاسبة، والضوابط الداخلية على التقارير المالية، أو مسائل التدقيق.

4.3 المدققون الخارجيون

ولتمكين اللجنة من تكوين رأي حول فعالية وأداء واستقلالية المدققين الخارجيين للشركة، تقوم اللجنة بما يلي:

- أ. النظر في السياسات والإجراءات الداخلية للمدققين الخارجيين فيما يتعلق بالاستقلالية ومراقبة الجودة وتلقي التأكيد على أنها قد طبقت.
- ب. مراجعة خطة مهام المدققين الخارجيين و التقرير السنوي وكتاب الملاحظات.
- ت. الإشراف على أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط يتجاوز نطاق أعمال التدقيق التي يكلفون بها أثناء أدائهم لواجباتهم.
- ث. مراجعة وإبداء الرأي حول سياسة الشركة بشأن إشراك المدققين الخارجيين في تقديم خدمات غير تدقيق القوائم المالية ومراجعة تفاصيل الرسوم المدفوعة للمدققين الخارجيين من قبل الشركة.
- ج. النظر في تعيين أو إعادة تعيين أو فصل أو استقالة المدققين الخارجيين والإشراف على عملية اختيار المدققين الخارجيين وتقديم توصيات بشأن تعيينهم أو إعادة تعيينهم أو فصلهم إلى مجلس الإدارة.
- ح. النظر في التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين.

4.4 المدققون الداخليون

ولتمكين اللجنة من تكوين رأي حول فعالية وأداء واستقلالية المدققين الداخليين للشركة، تقوم اللجنة بما يلي:

- أ. مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية للشركة خاصة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة ومخاطرها ومراقبتها والتأكد من عدم وجود أي قيود من الإدارة في هذا الشأن.



redefining insurance

رؤية جديدة للتأمين

- ب. النظر في مدى كفاية الموارد المتاحة لوظيفة المراجع الداخلي بالشركة (مع توافر الميزانية المالية والمهارات) في سياق المخاطر والرقابة الخاصة بالشركة.
- ت. مراجعة النتائج الرئيسية التي قدمها قسم المراجعة الداخلية والنظر في مدى ملاءمة استجابة الإدارة لها.
- ث. استعراض التقرير الفصلي بشأن حل المسائل المقدم من قبل قسم المراجعة الداخلية، وطلب مزيداً من التوضيح الإداري عند الضرورة للمسائل ذات الأولوية العالية التي فات موعد تصحيحها.
- ج. مراجعة أداء وظيفة المراجع الداخلي والقيام بتقييم دوري مستقل لفاعلية وظيفة المراجع الداخلي للشركة.
- ح. النظر في تعيين، استقالة و فصل رئيس قسم المراجعة الداخلية وتقييمه.
- خ. تحديد الراتب الشهري والزيادة والمكافآت الأخرى لقسم المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وفقاً للنظام الداخلي للشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

4.5 مسؤول الامتثال

- أ. لكي تتمكن اللجنة من تكوين رأي حول فعالية وأداء واستقلالية مسؤولي الامتثال بالشركة، تقوم اللجنة بما يلي: النظر في تعيين أو فصل رئيس قسم الامتثال أو مسؤول الامتثال.
- ب. مراجعة واعتماد ورصد تنفيذ خطة الامتثال، وضمان عدم وجود قيود على نطاق عمل قسم الامتثال.
- ت. مراجعة تقارير مسؤول الامتثال
- ث. تحديد الراتب الشهري والزيادة والمكافآت الأخرى لقسم الامتثال أو مسؤول الامتثال وفقاً للأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

5. المسؤولية

ويكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين أمام مؤسسة النقد العربي السعودي ومساهمي الشركة ومجلس الإدارة عن تطبيق أحكام لوائح لجنة المراجعة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شركات التأمين و / أو شركات إعادة التأمين وتنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة عن مجلس الإدارة.

6. الالتزام والمكافآت

يحق لرئيس لجنة المراجعة مكافأة إجمالية قدرها 90,000 ريال سعودي بما في ذلك مكافأة حضور عن كل جلسة و التي يتم دفعه بناء على حضور اجتماع لجنة المراجعة (15,000 ريال سعودي لكل اجتماع للجنة المراجعة والمخاطر).

كما يحق لعضو لجنة المراجعة مكافأة إجمالية قدرها 60,000 ريال سعودي، بما في ذلك مكافأة حضور عن كل جلسة و التي يتم دفعه بناء على حضور اجتماع لجنة المراجعة و المخاطر (10,000 ريال سعودي لكل اجتماع للجنة المراجعة).



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		يوسف صالح منصور ابوالخيل				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سوري ١٣٧٩ / ٧ / ١ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	أنظمة المعلومات	١٩٨٧	جامعة جنوب كاليفورنيا		
2	بكالوريوس	علوم الحاسب الالى	١٩٨٥	جامعة بوننت لوما		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٥ سنة		مركز المعلومات الوطني				
٦ سنوات		رئيس مجلس ادارة ني شركة الصناعات الزجاجية الوطنية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الكساللتامين	تأمين	مستقل	صفة شخصية	—	سامة
2	التأمين العربية	التأمين	مستقل	صفة شخصية	اللجنة التنفيذية	سامة
3	حديد الراجحي	التوريد	مستقل	صفة شخصية	—	محدودة مسؤولية
4	الشركة الوطنية للبيس	صناعة الجبس	مستقل	صفة شخصية	اللجنة التنفيذية	محدودة مسؤولية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ها نزي ابراهيم أحمد عبيد			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
				١٤٠٠ / ١١ / ٧		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة	٢٠٠٢	وينتورث بوسطن		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٢ - حراآن		انفيستكورب				
٢٠١٢ - ٢٠٠٨		مورغان ستانلي				
٢٠٠٨ - ٢٠٠٦		المبلغ السعودي الفرنسي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لازوردي	تجارة	مستقل	الشخصية		
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	محمّد عبد الرحمن صالح البرجس					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٥ / ١٢ / ٢٠			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تسويق	٢٠١١ م	جامعة الملك عبد العزيز		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤ - ٢٠١٨		مؤسسة أبحاث سارم للمقاولات				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	ستيفو والخستاف		
الجنسية	تاريخ الميلاد	بريطاني	
		١٩٦٩ / ٦ / ٢٢	

2. المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم عالي	التأمين	٢٠١٣	مركز كشارترد للتأمين
2	دبلوم	التأمين	١٩٩٩	مركز كشارترد للتأمين
3	مؤهل	إدارة و مالية	١٩٨٧	كلية يمساييد
4				
5				

3. الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٣٠ سنة	تأمين

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بول ادوسون			
الجنسية		تاريخ الميلاد	المملكة المتحدة			
			١٩٦٦			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي	تأمين	١٩٩٢	مصرف تشاترد للثأمين		
2	مؤهل	التخطيط المالي	١٩٩٥	مصرف تشاترد للثأمين		
3	شهادة ممارسة محاسب	تأمين	١٩٩٦	مصرف تشاترد للثأمين		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٩ سنة		التأمين				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فيليم لنغينيش		
الجنسية	المالينا	تاريخ الميلاد	١٩٧١

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	إدارة أعمال	٢٠٠٠	دبليو آتش يو - المالينا
2	دبلوم	إدارة أعمال	١٩٩٦	دبليو آتش يو - المالينا
3	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٩٥	جامعة لكساس
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٨ سنة	استشارات مالية وتأمين

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السيا - الأسواق كبرى	تأمين	تنفيذي	صفته الشخصي	—	
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				نيكولاس دي تيزالي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	فرنسي			
		٢٠١٨/٥/٥ م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة	٢٠٠٨	جامعة لانكستر		
2						
3	ماجستير	إدارة	٢٠٠٩	جامعة لانكستر		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٩ سنوات		تأمين				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	أحمد صالح عبدالرحمن الراشد					
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي				
		٢٠١٤ / ١٠ / ١٩٧٦ م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة مالية	٢٠١٨ م			
2	بكالوريوس	اقتصاد إنجليزية	٢٠٠١ م			
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٠ م - ٢٠٠٧ م	مطابع المبرينة - مدير عام					
٢٠٠٧ م - ٢٠٠٩ م	الراشد والمقاولات - مدير عام					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مطابع المبرينة	طباعة	تنفيذي	الشخصية		
2	الراشد والمقاولات	مقاولات	تنفيذي	الشخصية		
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عمر عبدالرحمن علي الحريسي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٧ / ١١ / ٣ هـ			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة مالية	٢٠١٢	جامعة الأمير سلطان		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧ - كراآن		مجموعة الحريسي - نائب المدير العام				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة حريسي	تجاره	تنفيذي	الشخصية		
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	علي عبدالله علي كانو					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٦٩/٥/١٣			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة	١٩٩٤ م	الجامعة الأميركية		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٤ سنة		شركة يوسف بن أحمد كانو - عضو تنفيذي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة لعبيد لصناعة لورقة	صناعة الورق	غير تنفيذي	الشخصية	المراجعة	
2	شركة يوسف أحمد كانو	تجارة	تنفيذي	الشخصية	/	
3	بارويز السعودية	كيميائية	غير تنفيذي	الشخصية	/	
4	سلفونيدس لاربيد	كيميائية	غير تنفيذي	الشخصية	/	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مازن ابراهيم شحات حسونه				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ٢٠٠٤/٠١/١٩٦١ م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	التخطيط	١٩٩٢ م	جامعة تورنتو		
2	ماجستير	التخطيط	١٩٨٨ م	جامعة تورنتو		
3	باكلوريوس	هندسة مبرنية	١٩٨٢ م	جامعة البترول والمعادن		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٨ - الحاضر		شركة مواخر للتطوير				
١٩٩٥ - ٢٠٠٨		شركة رنا للاستثمار				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شعاع كاسيتال	استثمار	غير تنفيذي	بصفته لشخصه	لجنة المراجعة	
2	الأفضل للتجارة	تأجير	غير تنفيذي	بصفته لشخصه	لجنة المراجعة	
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				صالح عبدالرحمن صالح الفضل		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
			١٤٠٥/٥/٢٦ هـ			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	مؤسسية	٢٠١٠	UVC		
2	ماجستير	مالية	٢٠٠٩	UVC		
3	بكالوريوس	مالية	٢٠٠٦	جامعة الطائف سعود		
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤ - ٢٠١٥		الراجحي كاستال				
٢٠١٣ - ٢٠١٤		الراجحي للإستشارات				
٢٠١١ - ٢٠١٣		مورغان ألألمانية				
٢٠٠٦ - ٢٠١٣		مؤسسة المقدر العربي السعودي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة النقل لجاي	نقل	مستقل	الشخصية		
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	هاني ابراهيم أحمد عبيد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/١١/٧ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة	٢٠٠٤ م	وينتورث بوسطن		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤ - الحراآن		انفستكورت				
٢٠٠٨ - ٢٠١٤		مورغان ستانلي				
٢٠٠٦ - ٢٠٠٨		البنك السعودي الفرنسي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لازورد	تجاره	مستقل	الشخصية		
2						
3						
4						