

إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 1447/11/23 هـ الموافق 2026/05/10 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة:
المملكة العربية السعودية - مدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة فقط.

رابط حضور الاجتماع:

www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
يوم الأحد 1447/11/23 هـ الموافق 2026/05/10 م.

وقت انعقاد الجمعية العامة:
18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة:
عبر وسائل التقنية الحديثة.

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
3. الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية، علما بأن قيمة العقد تقدر بمبلغ 793,473.55 ريال سعودي.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمراجعات وذلك بدون شروط تفضيلية، علما بأن رسوم ادارة صندوق المراجعة تقدر بمبلغ 385,785.20 ريال سعودي.
8. التصويت على صرف مبلغ 2,292,329 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
9. التصويت على سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين المحدثة.
10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (2026/05/11م) ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (2030/05/10م).
11. التصويت على إضافة المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار وطرح أدوات الدين.

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت:

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. ، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية:

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : www.tadawulaty.com.sa . وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة 01:00 صباح يوم الاربعاء 1447/11/19 هـ الموافق 2026/05/06م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات:

للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم +966 11 510 2000 ،او من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين: Invest@saudi-re.com

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة 2025

The 2025 Audit Committee Report to the General Assembly for the Financial Year 2025

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: SR 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

[http:// www.saudi-re.com](http://www.saudi-re.com)

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313
المملكة العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم ت م ن / 17 / 20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
هاتف: +966 11 510 2000

Contents	Page	المحتويات
Introduction	3	مقدمة
The Committee's activities and significant achievements during the year 2025	3	أنشطة اللجنة وأبرز أعمالها خلال العام 2025
The Committee's opinion on the adequacy and effectiveness of the internal and financial control systems and risk management systems:	4	رأي اللجنة في مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: SR 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

[http:// www.saudi-re.com](http://www.saudi-re.com)

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313
المملكة العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم ت م ن / 17 / 20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
هاتف: +966 11 510 2000

First, Introduction.

The Audit Committee is responsible for monitoring integrity of reports, financial statements and internal control systems, and to ensure compliance with Laws regulations in respect of Capital Market Authority and Insurance Authority and other relevant regulations and instructions.

The committee's opinion in respect of the internal audit work is based on the assessment of the internal control systems and its discussion on periodic audit reports during its meetings with the Executive Management and the Audit Department.

The Committee prepared this report to present the role of the Committee and the most important activities it carried out during the year 2025.

Second: The Committee's activities and significant achievements during the year 2025

In compliance with the "Corporate Governance" regulations and the approved "Audit Committee Charter", the committee held Nine meetings in 2025 and carried out the following activities:

1. Reviewing and discussing the annual financial statements with the external auditor and Finance department and submitting a recommendation thereon to the Board of Directors
2. Discussing the quarterly financial statements with the external auditor and Finance department and submitting a recommendation thereon to the Board of Directors.
3. Reviewing and discussing the observations of the supervisory authorities regarding any observations, and following up to ensure observations are closed.
4. Discussing the Insurance Authority observations during the inspection visits to the company's and reviewing the corrective plans submitted by the company's management.

أولاً: مقدمة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها كما هو وارد في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ، وذلك طبقاً لما نص عليه نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية وهيئة التأمين واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

وقد استند رأي اللجنة بخصوص نتائج أعمال المراجعة الداخلية المبينة على تقييمها لأنظمة الرقابة الداخلية ومناقشتها لتقارير المراجعة الدورية خلال اجتماعاتها مع منسوبي الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة.

وأعدت اللجنة هذا التقرير لعرض دور اللجنة وأهم ما قامت به من أنشطة وأعمال خلال عام 2025

ثانياً: أنشطة اللجنة وأبرز أعمالها خلال العام 2025:

التزاما بلائحة عمل اللجنة المعتمدة ولائحة "حوكمة الشركات"، عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال العام 2025 ، حيث شملت أعمالها الأنشطة التالية:

1. مراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية مع المراجع الخارجي والإدارة المالية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
2. مناقشة القوائم المالية الربعية مع المراجع الخارجي والإدارة المالية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
3. مراجعة ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية والإشرافية بخصوص أي ملاحظات ودراسة أسبابها ومتابعة معالجتها وفق جدول زمني محدد.
4. مناقشة ملاحظات هيئة التأمين خلال الزيارات التفقيشية لإدارات الشركة ومراجعة الخطط التصحيحية المقدمة من إدارة الشركة.

5. Assessing the efficiency and objectivity of the work carried out by the External Auditors and the Internal Audit and Compliance Departments. 5. تقييم مدى كفاءة وموضوعية الأعمال التي يقوم بها مراجعي الحسابات الخارجيين وإدارتي المراجعة الداخلية والالتزام.
6. Recommend to the Board of Directors the appointment and reappointment of the External Auditors. 6. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وإعادة تعيينهم.
7. Following up on the activities of Compliance department and ensuring that company is compliant with Insurance Authority, CMA and other laws & regulations. 7. متابعة أنشطة إدارة الإلتزام وضمنان التزام الشركة لتعليمات وأنظمة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية والقوانين واللوائح الأخرى.
8. Discussing the Actuary Reports and making recommendation thereon for the Board. 8. مناقشة التقارير الاكتوارية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.

Third: The Committee's opinion on the adequacy and effectiveness of the internal and financial control systems and risk management systems:

The committee carried out its responsibilities and reached reasonable assurance about the effectiveness and efficiency of the internal and financial control systems and existence of a risk management system, the committee did not find material observations on the internal control system that affect the integrity and fairness of the financial statements issued by the company.

Accordingly, the committee considers that the company's internal and financial control systems and risk management systems, is effective and that it has no reason to believe that the internal and financial control systems and risk management systems, has not been properly developed and applied.

ثالثاً: رأي اللجنة في مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

قامت اللجنة بمسؤولياتها وتوصلت إلى تأكيد معقول بشأن فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية ووجود نظام إدارة المخاطر. كما لم يتبين للجنة وجود ملاحظات جوهرية على نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية الصادرة من الشركة.

وبناءً على ما سبق، ترى اللجنة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة فعال وأنه لا يوجد لديها ما يجعلها تعتقد بأن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لم يتم تطويرها وتطبيقها بالشكل الصحيح.

رئيس لجنة المراجعة
Chairman of Audit Committee
عبدالله الفراج
Abdullah Al-Farraj

جدول أعمال الجمعية العامة

البند الأول
الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
اضغط هنا

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.



الدكتور محمد العمري وشركاه
Dr. Mohamed Al-Amri & Co.

ديلويت آند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون
(شركة مهنية مساهمة مبسطة)
رأس المال المدفوع: 5,000,000 ر.س.
بوليفارد المترو - حي العقيق
مركز الملك عبدالله المالي
ص.ب. 213 - الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري: 1010600030
+هاتف: 966 11 5089001
www.deloitte.com

Deloitte.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
حول القوائم المالية

إلى السادة المساهمين
الشركة السعودية لإعادة التأمين
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة السعودية لإعادة التأمين ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2025، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المعمول به عند مراجعة القوائم المالية للمنشآت ذات المصلحة العام، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة في مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً عن تلك الأمور

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لإعادة التأمين (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

الطريقة المتبعة في مراجعتنا لمعالجة أمر المراجعة الرئيسي	أمر المراجعة الرئيسي
<p>شملت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الحصول على فهم الإجراءات التي تعتمدها الإدارة لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية، وتحديد أدوات الرقابة الرئيسية المتعلقة بهذه الإجراءات. تقييم أدوات الرقابة الرئيسية المذكورة أعلاه، لتحديد ما إذا كانت مصممة بشكل مناسب، وتم اختبار هذه الأدوات الرقابية لتحديد ما إذا كانت تعمل بفعالية على مدار السنة. اختبار البيانات المستخدمة في عملية تقييم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية على أساس عينة، وذلك من خلال مطابقة المبالغ مع المستندات الداعمة ذات الصلة. اختبار عينات من احتياطات المطالبات القائمة كما في نهاية السنة من خلال مقارنة المبالغ المطالبات مع المستندات المناسبة، مثل التقارير من خبراء تقدير الخسائر، والتأكدات التي تم الحصول عليها من المحامين، وعقود إعادة التأمين. تقييم موضوعية ومهارات ومؤهلات وكفاءة الخبير الاكتواري الخارجي المستقل ومراجعة شروط تعيين الخبير الاكتواري من الشركة لتحديد ما إذا كان نطاق عمله كافياً لأغراض المراجعة. <p>وبالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة الخبراء الاكتواريين الداخليين لدينا، قمنا بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> مراجعة التقرير الصادر عن الخبير الاكتواري الخارجي. تقييم المنهجية المطبقة لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية. إعادة احتساب هامش الخدمات التعاقدية المثبت مقابل الخدمات المقدمة لعينة من مجموعات العقود. تقييم مدى ملاءمة الافتراضات الاكتوارية الرئيسية، من خلال إجراء إعادة احتساب مستقلة للأقساط النهائية والمطالبات النهائية. إعادة احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية على أساس عينة، وتقييم مدى معقولية تقديرات الإدارة. قمنا بتقييم الإفصاحات المتعلقة بهذا الأمر في القوائم المالية للتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. 	<p>تقييم مطلوبات عقود إعادة التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين</p> <p>بلغت مطلوبات عقود إعادة التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين في قائمة المركز المالي 2,190 مليون ريال و 120 مليون ريال على التوالي.</p> <p>تقيس الشركة عقود إعادة التأمين المُصدرة باستخدام نموذج القياس العام، باعتباره مجموع التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، والتي تشمل تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مع تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية، وهامش الخدمات التعاقدية.</p> <p>بلغت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية 1,266 مليون ريال و 750 مليون ريال على التوالي.</p> <p>يتطلب تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية استخدام نماذج اكتوارية. وتعتمد دقتها على صحة البيانات المُدخلة، ويتطلب من الإدارة ممارسة أحكام جوهرية ووضع تقديرات هامة، مثل نسب الخسائر، وعوامل تطوّر المطالبات، ومعدلات الخصم، وغيرها، بالإضافة إلى استخدام نماذج اكتوارية. وينشأ خطر الخطأ نتيجة الاختيار غير الملائم للمنهجيات والأساليب والافتراضات الاكتوارية. قامت الإدارة بالاستعانة بخبير اكتواري خارجي لمساعدتها في تحديد الإجراء المذكور أعلاه.</p> <p>اعتبرنا تقييم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية أمر مراجعة رئيس وذلك للأسباب التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> الأحكام الجوهرية التي تم تطبيقها والتقديرات التي وضعتها الإدارة الأهمية الكمية للمبلغ في القوائم المالية. مستوى الجهد المطلوب في إجراءات المراجعة. <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاحات 3 و 4 بشأن السياسات المحاسبية الجوهرية والتقديرات والأحكام المحاسبية المهمة التي اعتمدها الشركة، والإيضاح 9 للحصول على مطلوبات عقود إعادة التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين.</p>

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لإعادة التأمين (تتمة)

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من قبل مراجع حسابات مشترك آخر وقد أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم بتاريخ 20 رمضان 1446 هـ (الموافق 20 مارس 2025).

المعلومات الأخرى

تشتمل المعلومات الأخرى على المحتوى الوارد في التقرير السنوي للشركة لعام 2025، باستثناء القوائم المالية وتقريرنا حولها. إن مجلس الإدارة والإدارة مسؤولون عن المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي. ومن المتوقع أن يتاح لنا التقرير السنوي بعد تاريخ تقريرنا هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل المعلومات الأخرى ولن نبدي أي شكل من أشكال استنتاج التأكيد حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الاعتبار إن كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرقة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للمعلومات الأخرى، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لمتطلبات نظام الشركات المنطبقة والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لإعادة التأمين (تتمة)

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على التأكيد المعقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
 - تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لإدارة أساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفناً مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحكومة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لإعادة التأمين (تتمة)

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

كما نقوم بإطلاع المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من الأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلاليتنا، وعند الاقتضاء، نبذلهم بالإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. نحن نبين هذه الأمور في تقريرنا حول القوائم المالية ما لم يحظر القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عن تلك الأمور أو عندما نقرر في ظروف نادرة للغاية أنه لا ينبغي أن يتم الإفصاح عن أي مسألة في تقريرنا لأن العواقب السلبية للقيام بذلك قد تفوق فوائد المصلحة العامة لهذا الإفصاح.

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

ص. ب 8736
الرياض 11492
المملكة العربية السعودية



جهاد العمري
محاسب قانوني
ترخيص رقم 362



ديلويت آند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص. ب 213
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية



وليد بن محمد ساعي
محاسب قانوني
ترخيص رقم 378

15 رمضان 1447 هـ
4 مارس 2026

البند الثالث
الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
اضغط هنا

البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند الخامس

التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابهم.

توصية لجنة المراجعة على إختيار مراجعي حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026 والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابهم.

Audit Committee Recommendation on the selection of the company's External Auditor to Examine, Review and Audit the Financial Statements for the Second, Third, and Annual of the 2026 Fiscal year and the First quarter of 2027, and determine their fees.

Audit Committee Members

Mr. Abdullah Al-Farraj – Chairman
Mr. Tariq Zaino – Member
Mr. Yanal Soudi – Member
Mrs. Kubra Radhi – Member

أعضاء لجنة المراجعة:

السيد/ عبدالله الفراج - رئيس اللجنة
السيد / طارق زينو - عضو
السيد / ينال سعودي - عضو
السيدة / كبرى رضي - عضو

Audit Committee Secretary

Mr. Abdulrahman Al-Bedaiwi

سكرتير لجنة المراجعة

السيد / عبدالرحمن البديوي

Audit Committee resolved as follows:

Audit Committee selected Deloitte and Touche & Co. and BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co, Certified Public Accountants as Saudi Re Joint External Auditors to Examine, Review and Audit the Financial Statements for the Second, Third, and Annual of the 2026 Fiscal year and the First quarter of 2027 and recommended the same to the Board of Directors for their recommendation to General Assembly for approval.

قررت لجنة المراجعة التالي:
إختارت لجنة المراجعة شركة ديلويت اند توش والدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون - بي دي أو كمراجعين حسابات مشتركين للشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026 م والربع الأول من عام 2027 م، والتوصية بذلك لمجلس الإدارة لتوصيتهم إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.

Reasons for selection are as follows:-

- 1) The External Auditors staff experience
- 2) External Auditors independence
- 3) Insurance and Reinsurance Industry experience
- 4) Experience in IFRS 17 Standards

أسباب الاختيار هي كالتالي:

- 1) خبرات موظفي مراجعي الحسابات.
- 2) إستقلالية المدققين الخارجيين.
- 3) خبرة سابقة في صناعة التأمين وإعادة التأمين.
- 4) الخبرة في المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS -17)

External Audit	Deloitte	BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co
Total Amount (SAR)	2,090,000	940,000
Gross Total Amount (SAR)	3,030,000	

المراجع الخارجي	ديلويت اند توش	الدكتور محمد العمري بي دي أو
مجموع المبلغ (ريال)	2,090,000	940,000
إجمالي المبلغ (ريال)	3,030,000	

I certify that the above decision was taken during Audit Committee meeting held on 23-February-2026

أقر أن القرار المذكور أعلاه تم اتخاذه خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23 فبراير 2026.

Abdullah Al-Farraj
Chairman of Audit Committee
Date : 23/02/2026

عبدالله الفراج
رئيس لجنة المراجعة
التاريخ : 2026/02/23

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

البند السادس

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية، علما بأن قيمة العقد تقدر بمبلغ 793,473.55 ريال سعودي.

التاريخ: 2026/04/12

تبلغ الجمعية العامة للشركة السعودية لإعادة التأمين بالعقود والمعاملات المتضمنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.
يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالآتي:

المبلغ ريال سعودي	طبيعة المعاملة	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	رئيس/عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)
385,785.20	رسوم إدارة صندوق مراهقة	الفا كابيتال	عبدالله الفوزان
793,473.55	أتعاب إستشارية	الأول للإستثمار	عبدالعزیز البسام

وأود الإفادة بأن مجلس الإدارة أخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وتأكد بعدم تفضيل للشركة والأطراف المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين.

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات والترخيص لهم لعام قادم .
ولكم فائق التحية والتقدير،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله الفوزان

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

<http://www.saudi-re.com>

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313 المملكة
العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم م ن / 17/20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
هاتف: +966 11 510 2000

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: SR 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

<http://www.saudi-re.com>

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313
المملكة العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم م ن / 17/20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
هاتف: +966 11 510 2000

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة "التقرير"

السادة / المساهمين المحترمين
الشركة السعودية لإعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

المقدمة

لقد ارتبطنا مع الشركة السعودية لإعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") لتنفيذ إجراءات تأكيد محدودة فيما يتعلق بالتبليغ المصاحب للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م المتعلقة بالشركة والتي اعتمدها رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المعمول بها أدناه للامتثال لمتطلبات المادة ٧١ من أنظمة الشركات ("التبليغ").

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة ويوافق عليه رئيس مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات أحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

الضوابط المنطبقة

تمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات أحكام المادة ٧١ من لائحة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تنص على أن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس") له أي مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة وتعلن هذه المصالح لموافقة الجمعية العمومية للشركة.

مسؤولية الطرف القائم بالتكليف والطرف المسؤول

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة". كما أن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة في الإفصاح وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة في الإفصاح بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة. والإدارة مسؤولة عن إعداد وتقديم المعلومات الواردة في الإقرار وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيدات محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمه)

الأخلاقيات المهنية ومراقبة الجودة

لقد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية والاستقلالية لمتطلبات المدونة الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("المدونة") والتي لها صلة بتعاقدنا، وقمنا بالوفاء بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلباتها.

وتطبق شركتنا معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية، وارتباطات التأكيدات الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، والتي تتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

الغرض من التقرير والقيود على استخدامه وتوزيعه

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي بشأن عمليات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد والتعليمات المنصوص عليها في متطلبات أحكام المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط، لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارتها في الوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى الجمعية العمومية بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون التقرير مناسباً لأي غرض آخر. وهذا التقرير مقدم فقط للشركة ولرئيس مجلس إدارتها، ولا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو نقله أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة على أي أطراف أخرى غير وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومساهمي الشركة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- تمت المناقشة مع الإدارة فيما يتعلق بعملية الحصول على الأعمال والعقود مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على نموذج التبليغ المصاحب المختوم لأغراض التعريف والذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- تمت مراجعة اتساق المعاملات المدرجة في الإقرار مع السجلات المحاسبية الأساسية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

نقوم أيضاً باتخاذ أي إجراءات أخرى نراها ضرورية وفقاً للظروف.

تختلف الإجراءات المنفذة في مهمة التأكيد المحدود في طبيعتها وتوقيتها عن مهمة التأكيد المعقول وهي أقل نطاقاً، وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي تم تحقيقه في التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي كان من الممكن الوصول إليه في حالة إجراء تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمة)

مسؤوليات المحاسب القانوني

تتمثل مسؤوليتنا في تقديم تأكيد محدود بشأن نموذج التبليغ استنادًا إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد نفذنا ارتباط التأكيد المحدود وفقًا للمعيار الدولي بشأن التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذه المهمة للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي شيء قد استرعى انتباهنا يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تمتثل، من جميع النواحي المالية، للمتطلبات المعمول بها للمادة ٧١ من اللائحة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة في إعداد نموذج التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني. بما في ذلك تقييم المخاطر مثل فشل الأنظمة والضوابط، سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر هذه، أخذنا في عين الاعتبار الضوابط الداخلية ذات الصلة بامتثال الشركة لمتطلبات المادة ٧١ من لائحة الشركات عند إعداد نموذج التبليغ. تضمنت إجراءاتنا الفحص على أساس الاختبار للأنظمة والضوابط الداعمة للأدلة فيما يتعلق بإعداد نموذج التبليغ وفقًا لمتطلبات المادة ٧١ من لائحة الشركات. نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

استنتاج التأكيد المحدود

استنادًا إلى إجراءات التأكيد المحدود التي تم تنفيذها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إقرار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، والمؤرخ في ١٢ أبريل ٢٠٢٦ م، لم يكن ممتثلًا، من جميع النواحي الجوهرية، للمعايير المعمول بها.

القيود الملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والضوابط المتعلقة بإعداد نموذج التبليغ وفقًا لمتطلبات المادة ٧١ من لوائح الشركات للقيود الملازمة، وبالتالي، قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الإجراءات كدليل على فعالية الأنظمة والضوابط ضد التواطؤ الاحتيالي، وخاصة من جانب أولئك الذين يشغلون مناصب السلطة أو الثقة.

مهمة التأكيد المحدود هي إلى حد كبير أقل في نطاقها من مهمة التأكيد المعقولة بموجب المعيار الدولي لعمليات التأكيد ٣٠٠٠ (المحدث)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الموضحة أعلاه لجمع أدلة كافية مناسبة كانت محدودة بشكل متعمد بالنسبة لمهمة تأكد معقول، وبالتالي يتم الحصول على تأكيد محدود مقارنة بمهمة تأكيد معقول.

لا تشكل إجراءاتنا تدقيقًا أو مراجعة تم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية لمهام المراجعة، على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي تدقيق أو استنتاج مراجعة فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والضوابط حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، ولا ينبغي اعتباره بمثابة ضمان لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث إن التغييرات في الأنظمة أو الضوابط قد تغير صحة استنتاجنا.

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافق عليه
من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمة)

أمور أخرى

لا نتحمل أي مسؤولية لتحديث هذا التقرير للأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير.

قمنا بختم النموذج المرفق من رئيس مجلس الإدارة لغرض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



الرياض - المملكة العربية السعودية

التاريخ: ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ

الموافق: ١٢ أبريل ٢٠٢٦ م

البند السابع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمراجعات وذلك بدون شروط تفضيلية، علماً بأن رسوم إدارة صندوق المراجعة تقدر بمبلغ 385,785.20 ريال سعودي.

التاريخ: 2026/04/12

تبليغ الجمعية العامة للشركة السعودية لإعادة التأمين بالعقود والمعاملات المتضمنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.
يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالآتي:

المبلغ ريال سعودي	طبيعة المعاملة	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	رئيس/عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)
385,785.20	رسوم إدارة صندوق مباحة	الفا كابيتال	عبداللطيف الفوزان
793,473.55	أتعاب إستشارية	الأول للإستثمار	عبدالعزيز البسام

وأود الإفادة بأن مجلس الإدارة أخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وتؤكد بعدم تفضيل للشركة والأطراف المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين.

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات والترخيص لهم لعام قادم .
ولكم فائق التحية والتقدير،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبداللطيف الفوزان

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh: 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

http://www.saudi-re.com

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313 تملكه
العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم ت م ن / 17/20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
مكتب: +966 11 510 2000

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة

Northern Ring Branch Rd 4130
Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box: 300259
CR: 7001556021
Regulated by Insurance Authority
License TMN/17/20087
Paid Up Capital: SR 1.698 Billion
Telephone: +966 11 510 2000

http://www.saudi-re.com

الطريق الدائري الشمالي الفرعي -
الوادي 4130 الرياض 6684 - 13313
المملكة العربية السعودية
ص.ب: 300259
سجل تجاري: 7001556021
تحت إشراف هيئة التأمين
ترخيص رقم ت م ن / 17/20087
رأس المال المدفوع: 1.698 مليار ريال
هاتف: +966 11 510 2000

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة "التقرير"

السادة / المساهمين المحترمين
الشركة السعودية لإعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

المقدمة

لقد ارتبطنا مع الشركة السعودية لإعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") لتنفيذ إجراءات تأكيد محدودة فيما يتعلق بالتبليغ المصاحب للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م المتعلقة بالشركة والتي اعتمدها رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المعمول بها أدناه للامتثال لمتطلبات المادة ٧١ من أنظمة الشركات ("التبليغ").

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة ويوافق عليه رئيس مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات أحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

الضوابط المنطبقة

تمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات أحكام المادة ٧١ من لائحة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تنص على أن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس") له أي مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة وتعلن هذه المصالح لموافقة الجمعية العمومية للشركة.

مسؤولية الطرف القائم بالتكليف والطرف المسؤول

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة". كما أن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة في الإفصاح وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة في الإفصاح بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة. والإدارة مسؤولة عن إعداد وتقديم المعلومات الواردة في الإقرار وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيدات محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمه)

الأخلاقيات المهنية ومراقبة الجودة

لقد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية والاستقلالية لمتطلبات المدونة الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("المدونة") والتي لها صلة بتعاقدنا، وقمنا بالوفاء بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلباتها.

وتطبق شركتنا معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية، وارتباطات التأكيدات الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، والتي تتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

الغرض من التقرير والقيود على استخدامه وتوزيعه

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي بشأن عمليات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد والتعليمات المنصوص عليها في متطلبات أحكام المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط، لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارتها في الوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى الجمعية العمومية بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون التقرير مناسباً لأي غرض آخر. وهذا التقرير مقدم فقط للشركة ولرئيس مجلس إدارتها، ولا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو نقله أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة على أي أطراف أخرى غير وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومساهمي الشركة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- تمت المناقشة مع الإدارة فيما يتعلق بعملية الحصول على الأعمال والعقود مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على نموذج التبليغ المصاحب المختوم لأغراض التعريف والذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- تمت مراجعة اتساق المعاملات المدرجة في الإقرار مع السجلات المحاسبية الأساسية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

نقوم أيضاً باتخاذ أي إجراءات أخرى نراها ضرورية وفقاً للظروف.

تختلف الإجراءات المنفذة في مهمة التأكيد المحدود في طبيعتها وتوقيتها عن مهمة التأكيد المعقول وهي أقل نطاقاً، وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي تم تحقيقه في التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي كان من الممكن الوصول إليه في حالة إجراء تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافق عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمة)

مسؤوليات المحاسب القانوني

تتمثل مسؤوليتنا في تقديم تأكيد محدود بشأن نموذج التبليغ استنادًا إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد نفذنا ارتباطات التأكيد المحدود وفقًا للمعيار الدولي بشأن التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذه المهمة للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي شيء قد استرعى انتباهنا يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تمتثل، من جميع النواحي المالية، للمتطلبات المعمول بها للمادة ٧١ من اللائحة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة في إعداد نموذج التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني. بما في ذلك تقييم المخاطر مثل فشل الأنظمة والضوابط، سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر هذه، أخذنا في عين الاعتبار الضوابط الداخلية ذات الصلة بامتثال الشركة لمتطلبات المادة ٧١ من لائحة الشركات عند إعداد نموذج التبليغ. تضمنت إجراءاتنا الفحص على أساس الاختبار للأنظمة والضوابط الداعمة للأدلة فيما يتعلق بإعداد نموذج التبليغ وفقًا لمتطلبات المادة ٧١ من لائحة الشركات. نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

استنتاج التأكيد المحدود

استنادًا إلى إجراءات التأكيد المحدود التي تم تنفيذها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إقرار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، والمؤرخ في ١٢ أبريل ٢٠٢٦ م، لم يكن ممتثلًا، من جميع النواحي الجوهرية، للمعايير المعمول بها.

القيود الملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والضوابط المتعلقة بإعداد نموذج التبليغ وفقًا لمتطلبات المادة ٧١ من لوائح الشركات للقيود الملازمة، وبالتالي، قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الإجراءات كدليل على فعالية الأنظمة والضوابط ضد التواطؤ الاحتيالي، وخاصة من جانب أولئك الذين يشغلون مناصب السلطة أو الثقة.

مهمة التأكيد المحدود هي إلى حد كبير أقل في نطاقها من مهمة التأكيد المعقولة بموجب المعيار الدولي لعمليات التأكيد ٣٠٠٠ (المحدث)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الموضحة أعلاه لجمع أدلة كافية مناسبة كانت محدودة بشكل متعمد بالنسبة لمهمة تأكد معقول، وبالتالي يتم الحصول على تأكيد محدود مقارنة بمهمة تأكيد معقول.

لا تشكل إجراءاتنا تدقيقًا أو مراجعة تم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية لمهام المراجعة، على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي تدقيق أو استنتاج مراجعة فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والضوابط حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، ولا ينبغي اعتباره بمثابة ضمان لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث إن التغييرات في الأنظمة أو الضوابط قد تغير صحة استنتاجنا.

تقرير تأكيد محدود على نموذج تبليغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافق عليه
من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (تتمة)

أمور أخرى

لا نتحمل أي مسؤولية لتحديث هذا التقرير للأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير.

قمنا بختم النموذج المرفق من رئيس مجلس الإدارة لغرض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



الرياض - المملكة العربية السعودية

التاريخ: ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ

الموافق: ١٢ أبريل ٢٠٢٦ م

البند الثامن

التصويت على صرف مبلغ 2,292,329 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م

البند التاسع

التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين المحدثة.

سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين
الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

**Board Members, Committees Members and
Executive Management Remuneration and
Compensation Policy**

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"
May 2021

إعادة
Saudi Re 

Contents

المحتويات

1. Preamble	2	1. تمهيد	1
2. General Framework of Remuneration & Compensation Policy	3	2. الإطار العام لسياسة التعويضات والمكافآت	2
2.1 Board members Compensation for Board Business and Board Committee	4	2.1 تعويضات أعضاء مجلس الإدارة في أعمال المجلس ولجانه	2.1
2.2 Compensation of Non-Board Committee Members	6	2.2 تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة	2.2
2.3 Compensation for the Board & Committee Secretaries	6	2.3 تعويضات أمناء سر المجلس واللجان التابعة له	2.3
2.4 Remuneration & Compensation of Executive Management ...	6	2.4 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين	2.4
3. Remuneration and Compensation Payment Methods	7	3. آليات دفع المكافآت والتعويضات	3
4. Disclosure of Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors, Committees' members and Executive Management	8	4. الإفصاح عن حجم ومقدار المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	4
5. General Assembly Approval of the Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors	8	5. اعتماد وإقرار الجمعية العامة للشركة للمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	5

1. Preamble

1. تمهيد

The Corporate Governance Policy and best practices require Saudi Re to ensure that remunerations and compensations payable to members of the Board, the committees and the Executive Management are in line with the Articles of Association of the Company and regulatory rules and do not exceed the ceiling set by the regulatory rules.

تقتضي المبادئ الرئيسية للحوكمة أن تحرص الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية على أن تتسق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين مع النظام الأساسي للشركة والأعراف المحلية والأنظمة الرقابية، وأن لا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية.

The Companies Laws stated that the Articles of Association of a Company should set the mechanism in which remunerations are payable to Board members and allowed for such remuneration to be in the form of certain amount, attendance fee, and in-kind benefit or a percentage of the profits, or a combination of two or more such benefits.

ينص نظام الشركات على أنه يجب على الشركة أن تبين في نظامها الأساسي آلية دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجاز ان تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً للعضو أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ومن أنه يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

This policy shall be in effect after approval by the General Assembly of the Company. It shall be reviewed periodically, if necessary, by the Nomination and Remuneration Committee so that the proposed amendments shall be presented to the Board of Directors for study to recommend amendments to the General Assembly for approval.

تكون هذه السياسة سارية بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، كما يتم مراجعتها بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لتعرض التعديلات المقترحة على مجلس الإدارة للدراسة بحيث يوصي بدوره بالتعديلات للجمعية العامة لاعتمادها.

The amendments shall only be applicable after approval of the General Assembly, unless otherwise is included in the laws, regulations and instructions issued by the relevant authorities.

لا يسري التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة، مالم تتضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة غير ذلك.

2. General Framework of Remunerations and Compensations

As a general rule, the remunerations and compensations payable to Saudi Re's Board of directors, Non-Board Committee members and Executive Management will be in line with the directives of the regulatory authorities and governed in general by the Corporate Governance Rules issued by CMA/SAMA, Companies Laws and the Articles of Association and the Corporate Governance Policy of the Company.

This policy aims to:

1. Setting clear criteria and procedures that show the shareholders the conditions, standards and procedures followed in granting remunerations to the members of the Board of Directors, members of the committees and Executive Management of the company.
2. Attract, motivate, and retain outstanding individuals to ensure achieving the tasks assigned to them.

The following criteria are taken into consideration in the preparation of the Compensation and Remuneration Policy:

1. To be based on the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee which shall not exceed what is customary or what have been set by the regulators.
2. The remuneration should be fair and commensurate with the specialties of Board Directors, Committees' members and Executive Management, and the duties and responsibilities assigned to them.
3. To be in line with the company's strategy and objectives.
4. The remunerations should be commensurate with the company's business and the skills required to manage them, taking into account the sector in which the company operates and its size.
5. Provide remunerations with the aim of encouraging the Board members and Executive Management to achieve the success of the Company and its long-term development.
6. Determine remuneration based on job level, duties and responsibilities, educational qualifications, practical experience, skills and level of performance.
7. Be consistent with the magnitude, nature and level of risks faced by the Company.

2. الإطار العام لسياسة التعويضات والمكافآت

بشكل عام تُحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة و أعضاء اللجان من خارج المجلس وكبار التنفيذيين وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية، ويحكمها بشكل عام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ووثيقة حوكمة الشركة.

تهدف هذه السياسة إلى:

1. وضع معايير وإجراءات واضحة تبين لمساهمي الشركة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة عند منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.
2. جذب الأفراد المتميزين وتحفيزهم والحفاظ عليهم لضمان تحقيق المهام المراد إكمالها إليهم.

كما يُؤخذ بالاعتبار عند إعداد سياسة التعويضات والمكافآت المعايير التالية:

1. أن تكون مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بما لا يتجاوز ما هو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية.
2. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و كبار التنفيذيين، والأعمال والمسؤوليات المسندة إليهم.
3. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها، مع الأخذ بالاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها.
5. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
6. يكون تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

8. Take into consideration the practices of other companies in respect of the determination of remunerations, and avoid the disadvantages of such comparisons in leading to unjustifiable increases in remunerations and compensations.
 9. The remunerations are reasonably sufficient to attract, maintain and motivate talented professionals.
 10. Remuneration shall be determined in coordination with the Nominations and Remuneration Committee for the new appointments.
 11. If it is found that the remuneration has been determined on the basis of inaccurate information provided by a member of the Board of Directors or Committees or Executive Management, it will be suspended and necessary actions will be taken to recover in the case if it was disbursed.
 12. Regulating the granting of Company's shares to the Board members and the Executive Management, whether newly issued or purchased by the Company.
7. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
 8. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 9. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.
 10. يتم تحديد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
 11. إذا تبين أن المكافآت قد تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين فإنه يتم إيقاف صرفها واتخاذ الإجراءات النظامية لاستردادها في حال تم صرفها.
 12. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

2.1 Remunerations and Compensations of Board Directors

1. The remuneration of the members of the Board of Directors will be a specific amount or attendance allowance for participating in meetings or benefits and specific percentage from net profit and shall be combinations or more of benefits.
2. The Chairman of the Board will be paid a minimum lump-sum amount of SAR 300,000 per year, and Board members will be paid a minimum lump-sum amount of SAR 200,000 as an annual remuneration against Board directorship and contribution to Board business.

If the remuneration is a percentage of the Company's profits, it shall not exceed 10% of the net profit of the net profit may be distributed after deducting provisions approved by the General Assembly in accordance with the Cooperative Insurance Companies Control Law Company Law and this Article of Association, and after distributing the profits on shareholders with less than 5%

2.1 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

- 1- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- 2- يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ 300,000 ريال وكذلك الحد الأدنى للمكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ 200,000 ريال نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله.

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة

- of the Company's paid up capital, provided that such remuneration should commensurate with the meetings attended by the member, and any arrangement other than the above shall be null and void. In all cases, the total remuneration paid to the Board member shall not exceed SAR 500,000 annually, be it in kind or in cash except the Audit Committee members, pursuant to the controls set out by the Capital Market Authority
- المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها 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 سنوياً (ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة)، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
- 3- A Board member will be paid an amount of SAR 5,000 as an attendance fees per Board or committee meeting excluding travel and accommodation expenses.
- 3- يكون بدل حضور جلسات المجلس ولجانه 5,000 ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.
4. The directors whom are representing the shareholders will be paid with the same benefits and compensation paid to other directors against Board directorship and contribution to Board business.
- 4- يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الممثلين للشركاء الرئيسيين نفس المزايا نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعماله.
5. The company will refund the actual expenses incurred by a director for attending the Board meetings including travel and accommodation expenses.
- 5- تُدفع 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.
6. The compensations and remunerations payable to an Executive director of the Board will be governed by the terms and conditions of the employment contract made with him.
- 6- تحكم الإشتراطات التي يتضمنها عقد العمل المبرم مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي حدود المكافآت والتعويضات التي تمنح له.
7. Board Members may be awarded remunerations in the form of Company shares, after fulfilling all the related regulatory controls, in which the value of the shares will be calculated based on the market value at the due date.
- 7- يجوز منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على شكل أسهم، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط النظامية المقررة في هذا الشأن، حيث يتم احتساب قيمة الأسهم بناءً على القيمة السوقية في تاريخ الاستحقاق.

2.2 Compensation of Non-Board Committee Members

In line with the regulatory directives and the Charters of the respective Board committees, non-Board members will be appointed to contribute to the Board Committee functions.

Compensation payable to Non-Board Committee members will be subject to the following terms:

1. Each Non-Board Committee member will be paid a lump sum of SAR 100,000 per year as a compensation for contribution to the Committee functions.
2. Each Non-Board Committee Chairman will be paid a lump sum of SAR 120,000 per year as a compensation for contribution to the Committee functions.
3. A Non-Board member will be paid an amount of SAR 5,000 as an attendance fee per meeting per committee, whether such member is attending physically or through any remote channel.

2.3 Compensation of Secretaries of the Board & Committees

The persons appointed as the Secretary of the Board and Board Committees will be paid for each committee, an annual lump sum Secretarial Fees of SAR 10,000.

2.4 Remunerations and Compensation of Executive Management

1. The Board of Directors shall determine – as per the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee - the remuneration types to be granted to the Company's Executive Management such as fixed or performance-based remunerations.

2.2 تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة

وفق ما تنص عليه التعليمات الإشرافية وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، ووفق ما تضمنته أفضل التطبيقات لقواعد تنظيم أعمال اللجان، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها.

وتحكم الإشتراطات التالية نطاق التعويضات الممنوحة لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس :

1. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ 100,000 ريال سعودي سنوياً.
2. يتقاضى كل رئيس لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ 120,000 ريال سعودي سنوياً.
3. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي يكون عضواً فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التواصل عن بعد.

2.3 تعويضات أمناء سر المجلس واللجان التابعة له

يتم دفع رسوم سكرتارية سنوية بواقع 10,000 ريال سعودي للأشخاص المعيّنين كأمناء سر للمجلس و اللجان التابعة له .

2.4 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

1. يحدد مجلس الإدارة – بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت - أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة مثل المكافآت الثابتة أو المكافآت المرتبطة بالأداء.

2. Executive management shall be awarded annual remunerations based on performance appraisals, in addition to the fixed compensations and remunerations according to their employment contracts.
3. Executive management may be awarded remunerations in the form of Company shares, after fulfilling all the related regulatory controls, in which the value of the shares will be calculated based on the market value at the due date.
4. The performance appraisal of Executive Management is based mainly on their professional performance and their contribution to the Company's strategic objectives.

2. يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناءً على تقييم الأداء، بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقود العمل المبرمة معهم.
3. يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين على شكل أسهم، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط النظامية المقررة في هذا الشأن، حيث يتم احتساب قيمة الأسهم بناءً على القيمة السوقية في تاريخ الاستحقاق.
4. يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيسي على أدائهم المهني ومدى مساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

3. Methods of Remuneration and Compensation Payment

3. آليات دفع المكافآت والتعويضات

Annual Remuneration and Sitting Fees payable to Board, Non-Board members & Secretaries against their participation in the Board and Committees meetings will accumulate yearly against such contributions. Annual remuneration to Board members will be paid upon the approval of the General Assembly.

يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء من خارج المجلس وأمناء سر المجلس واللجان نظير مشاركتهم، والمصاريف التي تكبدوها للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان بصفة سنوية. يتم دفع التعويضات السنوية لأعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة.

All other incidental expenses incurred in attending the meetings, such as Travel & Accommodation will be paid/reimbursed on receipt of the invoice by the company.

يتم تعويض الأعضاء عن المصاريف العرضية الأخرى التي يتكبدونها للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان (كمصاريف السفر والإقامة) عند استلام الشركة للفواتير.

All compensations will accrue to the members and secretaries on a Calendar year basis (1st Jan to 31st Dec). In the cases where the membership was for less than 12 months in a financial year, the lump-sum payments specified above will accrue to the member on a pro-rata basis calculated using the joining/resigning date.

يكون استحقاق جميع التعويضات للأعضاء وأمناء السر على أساس السنة التقويمية (1 يناير إلى 31 ديسمبر)، وفي الحالات التي تقل فيها العضوية عن 12 شهراً من السنة المالية، فإنه يتم دفع المبلغ الإجمالي المحدد أعلاه للأعضاء على أساس تناسبي يتم حسابه باستخدام تاريخ الإنضمام أو الاستقالة.

All payments of financial consideration to Board & Non-Board Members and communication of such payment details will be made through the finance department of the company.

يتم دفع المقابل المالي وإبلاغ الأعضاء بتفاصيله من خلال الإدارة المالية بالشركة.

For Executive Management, their remuneration and compensation shall be paid in accordance with the Company's internal

regulations and as agreed in their employment contracts.

بالنسبة لكبار التنفيذيين، يتم دفع مكافآتهم وتعويضآتهم حسب أنظمة الشركة الداخلية وكما هو متفق عليه في عقود العمل المبرمة معهم.

4. Disclosure of Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors, Committees' members and Executive Management

4. الإفصاح عن حجم ومقدار المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

In line with the rules issued by the Supervisory authorities, in particular the Corporate Governance Rules issued by CMA/SAMA, the Companies Act, and Saudi Re's Articles of Association and its Corporate Governance Policy, the company must submit a report to the General Assembly shall include comprehensive statement for everything given to the board of directors during the financial year including rewards, allowance, expenses and other benefits in their capacity as employees or administrators or what they received against technical, administrative or consultations. It also shall include a statement with the number of meetings attended by each member from the last date of the General Assembly.

وفق ما تقضي به اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية وعلى الأخص لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، وإلى ما اشتمل عليه نظام الشركات وما تضمنه نظام الشركة الأساسي ووثيقة حوكمة الشركة، فإنه يجب على الشركة الإلتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين خلال السنة المالية من مكافآت وبدل 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.

5. General Assembly Approval of the Remuneration and Compensation paid to the Board of Directors

5. إعتقاد وإقرار الجمعية العامة للشركة للمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

The Company should include for the General Assembly approval, among the items on the agenda, the size of compensation and remuneration paid to the members of the Board of Directors for the financial year ended.

ينبغي للشركة أن تدرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة حجم المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية، بحيث يجري إقرارها من الجمعية العامة.

سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين
الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

**Board Members, Committees Members and
Executive Management Remuneration and
Compensation Policy**

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"

May 2026

إعادة
Saudi Re 

Contents

المحتويات

1. Preamble	2	1. تمهيد
2. General Framework of Remuneration & Compensation Policy	3	2. الإطار العام لسياسة التعويضات والمكافآت.....
2.1 Board members Compensation for Board Business and Board Committee	4	2.1 تعويضات أعضاء مجلس الإدارة في أعمال المجلس ولجانه.....
2.2 Compensation of Non-Board Committee Members	6	2.2 تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة
2.3 Compensation for the Board & Committee Secretaries	7	2.3 تعويضات أمناء سر المجلس واللجان التابعة له.....
2.4 Remuneration & Compensation of Executive Management ...	7	2.4 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين
3. Remuneration and Compensation Payment Methods	7	3. آليات دفع المكافآت والتعويضات
4. Disclosure of Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors, Committees' members and Executive Management	8	4. الإفصاح عن حجم ومقدار المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.....
5. General Assembly Approval of the Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors	9	5. اعتماد وإقرار الجمعية العامة للشركة للمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة.....

1. Preamble

1. تمهيد

The Corporate Governance Policy and best practices require Saudi Re to ensure that remunerations and compensations payable to members of the Board, the committees and the Executive Management are in line with the Articles of Association of the Company and regulatory rules and do not exceed the ceiling set by the regulatory rules.

تقتضي المبادئ الرئيسية للحوكمة أن تحرص الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) على أن تتسق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين مع النظام الأساسي للشركة والأعراف المحلية والأنظمة الرقابية، وأن لا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية.

The Companies Laws stated that the Articles of Association of a Company should set the mechanism in which remunerations are payable to Board members and allowed for such remuneration to be in the form of certain amount, attendance fee, and in-kind benefit or a percentage of the profits, or a combination of two or more such benefits.

ينص نظام الشركات على أنه يجب على الشركة أن تبين في نظامها الأساسي آلية دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجاز ان تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً للعضو أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ومن أنه يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

This policy shall be in effect after approval by the General Assembly of the Company. It shall be reviewed periodically, if necessary, by the Nomination and Remuneration Committee so that the proposed amendments shall be presented to the Board of Directors for study to recommend amendments to the General Assembly for approval.

تكون هذه السياسة سارية بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، كما يتم مراجعتها بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لتعرض التعديلات المقترحة على مجلس الإدارة للدراسة بحيث يوصي بدوره بالتعديلات للجمعية العامة لاعتمادها.

The amendments shall only be applicable after approval of the General Assembly, unless otherwise is included in the laws, regulations and instructions issued by the relevant authorities.

لا يسري التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة، مالم تتضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة غير ذلك.

2. General Framework of Remunerations and Compensations

As a general rule, the remunerations and compensations payable to Saudi Re's Board of directors, Non-Board Committee members and Executive Management will be in line with the directives of the regulatory authorities and governed in general by the Corporate Governance Rules issued by CMA/ Insurance Authority, Companies Laws and the Articles of Association and the Corporate Governance Policy of the Company.

This policy aims to:

1. Setting clear criteria and procedures that show the shareholders the conditions, standards and procedures followed in granting remunerations to the members of the Board of Directors, members of the committees and Executive Management of the company.
2. Attract, motivate, and retain outstanding individuals to ensure achieving the tasks assigned to them.

The following criteria are taken into consideration in the preparation of the Compensation and Remuneration Policy:

1. To be based on the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee which shall not exceed what is customary or what have been set by the regulators.
2. The remuneration should be fair and commensurate with the specialties of Board Directors, Committees' members and Executive Management, and the duties and responsibilities assigned to them.
3. To be in line with the company's strategy and objectives.
4. The remunerations should be commensurate with the company's business and the skills required to manage them, taking into account the sector in which the company operates and its size.
5. Provide remunerations with the aim of encouraging the Board members and Executive Management to achieve the success of the Company and its long-term development.

2. الإطار العام لسياسة التعويضات والمكافآت

يشكل عام تُحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة و أعضاء اللجان من خارج المجلس وكبار التنفيذيين وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية، ويحكمها بشكل عام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية و هيئة التأمين، ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وثيقة حوكمة الشركة.

تهدف هذه السياسة إلى:

1. وضع معايير وإجراءات واضحة تبين لمساهمي الشركة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة عند منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.
2. جذب الأفراد المتميزين وتحفيزهم والحفاظ عليهم لضمان تحقيق المهام المراد إيكالها إليهم.

كما يؤخذ بالاعتبار عند إعداد سياسة التعويضات والمكافآت المعايير التالية:

1. أن تكون مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بما لا يتجاوز ما هو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية.
2. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و كبار التنفيذيين، والأعمال والمسؤوليات المسندة إليهم.
3. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها، مع الأخذ بالاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها.
5. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.

6. Determine remuneration based on job level, duties and responsibilities, educational qualifications, practical experience, skills and level of performance.
 7. Be consistent with the magnitude, nature and level of risks faced by the Company.
 8. Take into consideration the practices of other companies in respect of the determination of remunerations and avoid the disadvantages of such comparisons in leading to unjustifiable increases in remunerations & compensations.
 9. The remunerations are reasonably sufficient to attract, maintain and motivate talented professionals.
 10. Remuneration shall be determined in coordination with the Nominations and Remuneration Committee for the new appointments.
 11. If it is found that the remuneration has been determined on the basis of inaccurate information provided by a member of the Board of Directors or Committees or Executive Management, it will be suspended and necessary actions will be taken to recover in the case if it was disbursed.
 12. Regulating the granting of Company's shares to the Board members and the Executive Management, whether newly issued or purchased by the Company.
6. يكون تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
7. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
8. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
9. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.
10. يتم تحديد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
11. إذا تبين أن المكافآت قد تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين فإنه يتم إيقاف صرفها واتخاذ الإجراءات النظامية لاستردادها في حال تم صرفها.
12. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

2.1 Remunerations and Compensations of Board Directors

1. The remuneration of the members of the Board of Directors will be a specific amount or attendance allowance for participating in meetings or benefits and specific percentage from net profit and shall be combinations or more of benefits. Compensation payable to members of the Board of Directors will be subject to the following terms:

1. The Chairman of the Board will be paid a lump sum of SAR 400,000 per year.
2. The Board Vice Chairman will be paid a lump sum of SAR 300,000 per year.

2.1 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

- 1- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. وتحكم الإشتراطات التالية نطاق التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس:

1. يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية تبلغ 400,000 ريال سعودي.
2. يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية تبلغ 300,000 ريال سعودي.

3. The Board member will be paid a lump sum of SAR 200,000 per year. يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية تبلغ 200,000 ريال سعودي.
 4. The Board Committee Chairman will be paid a lump sum of SAR 150,000 per year. يتقاضى رئيس أية لجنة منبثقة عن المجلس مكافأة سنوية إضافية تبلغ 150,000 ريال سعودي.
 5. The Board Committee Member will be paid a lump sum of SAR 100,000 per year. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة مكافأة سنوية إضافية تبلغ 100,000 ريال سعودي.
- 2- تمثل المكافآت المذكورة في الفقرة 1-2.1 الحد الأدنى و يجوز للمجلس التوصية للجمعية العمومية بزيادتها.
- If the remuneration is a percentage of the Company's profits, it shall not exceed 10% of the net profit of the net profit may be distributed after deducting provisions approved by the General Assembly in accordance with the Cooperative Insurance Companies Control Law Company Law and this Article of Association, and after distributing the profits on shareholders with less than 5% of the Company's paid up capital, provided that such remuneration should commensurate with the meetings attended by the member, and any arrangement other than the above shall be null and void.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة 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 يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
3. A Board member will be paid an amount of SAR 5,000 as an attendance fees per Board or committee meeting excluding travel and accommodation expenses. -3 يكون بدل حضور جلسات المجلس ولجانه 5,000 ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.
 4. The directors who are representing the shareholders will be paid with the same benefits and compensation paid to other directors against Board directorship and contribution to Board business. -4 يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الممثلين للشركاء الرئيسيين نفس المزايا نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعماله.
 5. The company will refund the actual expenses incurred by a director for attending the Board meetings including travel and accommodation expenses. -5 تُدفع 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.

6. The compensations and remunerations payable to an Executive director of the Board will be governed by the terms and conditions of the employment contract made with him.
- 6- تحكم الإشتراطات التي يتضمنها عقد العمل المبرم مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي حدود المكافآت والتعويضات التي تمنح له.
7. Board Members may be awarded remunerations in the form of Company shares, after fulfilling all the related regulatory controls, in which the value of the shares will be calculated based on the market value at the due date.
- 7- يجوز منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على شكل أسهم، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط النظامية المقررة في هذا الشأن، حيث يتم احتساب قيمة الأسهم بناءً على القيمة السوقية في تاريخ الاستحقاق.

2.2 Compensation of Non-Board Committee Members

2.2 تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة

In line with the regulatory directives and the Charters of the respective Board committees, non-Board members will be appointed to contribute to the Board Committee functions.

وفق ما تنص عليه التعليمات الإشرافية وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، ووفق ما تضمنته أفضل التطبيقات لقواعد تنظيم أعمال اللجان، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها.

Compensation payable to Non-Board Committee members will be subject to the following terms:

وتحكم الإشتراطات التالية نطاق التعويضات الممنوحة لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس :

1. Each Non-Board Committee member will be paid a lump sum of SAR 100,000 per year as a compensation for contribution to the Committee functions.
1. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ 100,000 ريال سعودي سنوياً.
2. Each Non-Board Committee Chairman will be paid a lump sum of SAR 150,000 per year as a compensation for contribution to the Committee functions.
2. يتقاضى كل رئيس لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ 150,000 ريال سعودي سنوياً.
3. A Non-Board member will be paid an amount of SAR 5,000 as an attendance fee per meeting per committee, whether such member is attending physically or through any remote channel.
3. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي يكون عضواً فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التواصل عن بعد.

2.3 Compensation of Secretaries of the Board & Committees

The persons appointed as the Secretary of the Board and Board Committees will be paid for each committee, an annual lump sum Secretarial Fees of SAR 10,000.

2.3 تعويضات أمناء سر المجلس واللجان التابعة له

يتم دفع رسوم سكرتارية سنوية بواقع 10,000 ريال سعودي للأشخاص المعيّنين كأمناء سر للمجلس واللجان التابعة له .

2.4 Remunerations and Compensation of Executive Management

1. The Board of Directors shall determine – as per the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee - the remuneration types to be granted to the Company's Executive Management such as fixed or performance-based remunerations.

2. Executive management shall be awarded annual remunerations based on performance appraisals, in addition to the fixed compensations and remunerations according to their employment contracts.

3. Executive management may be awarded remunerations in the form of Company shares, after fulfilling all the related regulatory controls, in which the value of the shares will be calculated based on the market value at the due date.

4. The performance appraisal of Executive Management is based mainly on their professional performance and their contribution to the Company's strategic objectives.

2.4 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

1. يحدد مجلس الإدارة – بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت - أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة مثل المكافآت الثابتة أو المكافآت المرتبطة بالأداء.

2. يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناءً على تقييم الأداء، بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقود العمل المبرمة معهم.

3. يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين على شكل أسهم، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط النظامية المقررة في هذا الشأن، حيث يتم احتساب قيمة الأسهم بناءً على القيمة السوقية في تاريخ الاستحقاق.

4. يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيسي على أدائهم المهني ومدى مساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

3. Methods of Remuneration and Compensation Payment

Annual Remuneration and Sitting Fees payable to Board, Non-Board members & Secretaries against their participation in the Board and Committees meetings will accumulate yearly against such contributions. Annual remuneration to Board members will be paid upon the approval of the General Assembly.

3. آليات دفع المكافآت والتعويضات

يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء من خارج المجلس وأمناء سر المجلس واللجان نظير مشاركتهم، والمصاريف التي تكبدوها للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان بصفة سنوية. يتم دفع التعويضات السنوية لأعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة.

All other incidental expenses incurred in attending the meetings, such as Travel & Accommodation will be paid/reimbursed on receipt of the invoice by the company.

All compensations will accrue to the members and secretaries on a Calendar year basis (1st Jan to 31st Dec). In the cases where the membership was for less than 12 months in a financial year, the lump-sum payments specified above will accrue to the member on a pro-rata basis calculated using the joining/resigning date.

All payments of financial consideration to Board & Non-Board Members and communication of such payment details will be made through the finance department of the company.

For Executive Management, their remuneration and compensation shall be paid in accordance with the Company's internal regulations and as agreed in their employment contracts.

4. Disclosure of Remuneration and Compensation Paid to the Board of Directors, Committees' members and Executive Management

In line with the rules issued by the Supervisory authorities, in particular the Corporate Governance Rules issued by CMA/Insurance Authority, the Companies Act, and Saudi Re's Articles of Association and its Corporate Governance Policy, the company must submit a report to the General Assembly shall include comprehensive statement for everything given to the board of directors during the financial year including rewards, allowance, expenses and other benefits in their capacity as employees or administrators or what they received against technical, administrative or consultations. It also shall include a statement with the number of meetings attended by each member from the last date of the General Assembly.

يتم تعويض الأعضاء عن المصاريف العرضية الأخرى التي يتكبدها للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان (كمصاريف السفر والإقامة) عند استلام الشركة للفواتير. يكون استحقاق جميع التعويضات للأعضاء وأمناء السر على أساس السنة التقويمية (1 يناير إلى 31 ديسمبر)، وفي الحالات التي تقل فيها العضوية عن 12 شهراً من السنة المالية، فإنه يتم دفع المبلغ الإجمالي المحدد أعلاه للأعضاء على أساس تناسبي يتم حسابه باستخدام تاريخ الإنضمام أو الاستقالة.

يتم دفع المقابل المالي وإبلاغ الأعضاء بتفاصيله من خلال الإدارة المالية بالشركة.

بالنسبة لكبار التنفيذيين، يتم دفع مكافآتهم وتعويضاتهم حسب أنظمة الشركة الداخلية وكما هو متفق عليه في عقود العمل المبرمة معهم.

4. الإفصاح عن حجم ومقدار المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

وفق ما تقضي به اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية وعلى الأخص لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وهيئة التأمين، وإلى ما اشتمل عليه نظام الشركات وما تضمنه نظام الشركة الأساسي ووثيقة حوكمة الشركة، فإنه يجب على الشركة الإلتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين خلال السنة المالية من مكافآت وبدل 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.

5. General Assembly Approval of the Remuneration and Compensation paid to the Board of Directors

The Company should include for the General Assembly approval, among the items on the agenda, the size of compensation and remuneration paid to the members of the Board of Directors for the financial year ended.

5. إعتاماد وإقرار الجمعية العامة للشركة للمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

ينبغي للشركة أن تدرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة حجم المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية، بحيث يجري إقرارها من الجمعية العامة.

البند العاشر

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (2026/05/11م) ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (2030/05/10م). (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1/ تركي سلمان السديري | 12/ ماجد حمد البداح |
| 2/ حسام بندر السويلم | 13/ محمد صديق عبدالرحمن قصاب |
| 3/ عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ | 14/ رائد عبدالله التميمي |
| 4/ كبرى غلام رضي | 15/ طلال عبدالعزيز الشميسي |
| 5/ عبدالعزيز عبدالحميد البسام | 16/ حازم عبدالله آل شيخ مبارك |
| 6/ فهد ابراهيم الجميح | 17/ حسام الدين هاشم صدقة |
| 7/ كرستوف توماس فيشر هيرس | 18/ هشام خليل العبيدي |
| 8/ وليد عبدالرحمن المنيع | 19/ فيصل محمد النعيم |
| 9/ أحمد سراج خوقير | 20/ مهند سمير ابوالمجد |
| 10/ عبدالله علي اللزام | 21/ زياد حسن الحازمي |
| 11/ ثامر مسفر الوادعي | 22/ سفيان منصور الحازمي |

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
تركي بن سلمان بندر السديري						الاسم الرباعي
1990/03/13			تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة مالية	2013	Concordia University		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
يناير 2026 – حتى تاريخه			عضو المنتدب شركة الخدمات العربية المحدودة مساهمة غير مدرجة "الخدمات"			
مارس 2022 – أغسطس 2024			الشريك الإداري لشركة عبد اللطيف جميل لوساطة التأمين			
سبتمبر 2015 – مارس 2022			الرئيس التنفيذي لشركة ستاركير لوساطة التأمين			
سبتمبر 2014 – أغسطس 2017			مدير تنسيق المشاريع لتحالف بومبارديه و هيتاشي ريل			
سبتمبر 2013 – أغسطس 2014			منسق مشاريع لشركة بومبارديه لطيران - مونتريال كندا			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"	إعادة تأمين	مستقل	الشخصية	نائب رئيس مجلس إدارة	مساهمة عامة
2	شركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"	إعادة تأمين	مستقل	الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"	إعادة تأمين	مستقل	الشخصية	رئيس لجنة المكافآت والترشحات	مساهمة عامة
4	شركة رسن لتقنية المعلومات "رسن"	تقنية مالية	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة
5	شركة رسن لتقنية المعلومات "رسن"	تقنية مالية	مستقل	الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
6	شركة رسن لتقنية المعلومات "رسن"	تقنية مالية	مستقل	الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
7	شركة الخدمات العربية المحدودة مساهمة غير مدرجة "الخدمات"	صيانة و تشغيل	تنفيذي	الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة
8	شركة المباني الخفيفة سيبوركس مساهمة مقفلة "سيبوركس"	صناعة	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة
9	شركة المباني الخفيفة سيبوركس مساهمة مقفلة "سيبوركس"	صناعة	مستقل	الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
11	صندوق تحالف العوالي	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
12	صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
13	صندوق الخيول العربية – ألفا المكتبي	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
14	صندوق ألفا المالية المرن لسوق نمو	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
15	صندوق ألفا المالية المرن للأسهم الخليجية	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
16	صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار 3	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
17	صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري 4	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
18	صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري 5	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
19	صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري 6	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
20	صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري 7	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
21	شركة نسبة التقنية ذ.م.م	تقنية مالية	غير تنفيذي	الشخصية	نائب رئيس مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة
22	شركة وقود الشرق الأوسط لخدمات المحدودة ذ.م.م.	التعدين و استغلال المحاجر	غير تنفيذي	الشخصية	عضو مجلس مديرين	ذات مسؤولية محدودة
23	شركة المشروبات و التعبئة مساهمة مقفلة "مياة تانيا"	صناعية	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صندوق ألفا المالية للتطوير العقاري السعودي 2	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
2	صندوق ألفا للمراحة	صندوق	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
حسام بن بندر بن فهد السويلم				الاسم الرباعي		
١٩٨٢/٠٢/١٩		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	٢٠٠٦/٠٢/٢٥	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	المالية المطبقة	٢٠١٢/٠٤/١٢	جامعة ماكواري		
٣	شهادة	الاختصاص في البيانات المالية	٢٠١٩/٠٩/٢٩	FDP معهد		
٤	شهادة	محلل الاستثمارات البديلة	٢٠٢٠/١٢/١٠	CAIA جمعية		
٥	شهادة	التدقيق في الاحتيايل	٢٠٢٢/٠٢/١١	ACFE جمعية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
4/2006 - 9/2009		بنك الرياض :إدارة المحفظة الائتمانية				
2/2013 - 6/2013		البنك الأهلي التجاري :إدارة المحفظة الائتمانية				
7/2014 - 11/2014		مجموعة سامبا المالية :إدارة المحفظة الائتمانية				
12/2014 - 12/2016		شركة سالك :الاستحواذات والاندماجات				
11/2019 - Present		الشركة السعودية لإعادة التأمين :الحوكمة وإدارة الأصول				
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذي,غير تفذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لإعادة التأمين	إعادة التأمين	مستقل	صفة شخصية	لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذي,غير تفذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ						الاسم الرباعي
1970-08-02		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس علوم	هندسة كيميائية	1993	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير التمويل الدولي	التمويل والتسويق الدولي	1999	الجامعة الأمريكية		
3	ماجستير إدارة أعمال	التمويل والتسويق	1999	الجامعة الأمريكية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2015-2008			المدير العام لشركة باناجه			
2021-2015			المدير العام لشركة جونسون أند جونسون			
2021-حتى الآن			المدير العام لشركة أطيفاف الطب			
2021-حتى الآن			الرئيس التنفيذي لشركة الطيف الدوائية			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الطيف الدوائية	صناعة أدوية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة
2	شركة تال للتمويل الجماعي بالدين	التمويل الجماعي بالدين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة غير مدرجة
3	شركة أيان للاستثمار	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة مستقل	مساهمة مدرجة
4	الشركة السعودية لإعادة التأمين	إعادة التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة مستقل	مساهمة مدرجة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

PUBLIC

نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي	كبرى غلام جاسم رضي			
الجنسية	بحرينية	تاريخ الميلاد	٢٠/سبتمبر/١٩٦٩	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	شهادة الثانوية العامة (بامتياز) والمرتبة 8 في البحرين)	الدراسات التجارية	١٩٨٧	مدرسة المحرق التجارية
٢	دبلوم في إدارة الأعمال (بامتياز)	إدارة أعمال	١٩٩٠	جامعة البحرين
٣	البكالوريوس في إدارة الأعمال (بامتياز)	إدارة أعمال	١٩٩٢	جامعة البحرين
٤	ماجستير في إدارة الأعمال في الاستثمار والتمويل (بامتياز وجائزة أفضل طالب)	الاستثمار والتمويل	١٩٩٦	جامعة هال - المملكة المتحدة
٥	محاسب قانوني معتمد	المحاسبة والتدقيق والضرائب	٢٠٠٢	مجلس الممتحنين جامعة إلينوي ، الولايات المتحدة الأمريكية
٦	شهادة محترف معتمد II امن بازل (CbiiPro)	إدارة المخاطر المصرفية والرقابة البنكية	٢٠٠٩	جمعية بازل II المهنية للامتثال - (BCPA) الولايات المتحدة الأمريكية
٧	شهادة في إدارة المخاطر المؤسسية المتقدمة	إدارة المخاطر	٢٠١٤	Business Risk Management Ltd ، بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
أكتوبر 2016 - حتى الآن	مايلستون للمحاسبة والاستشارات شريك			
يناير 2009 - سبتمبر 2016	مصرف الطاقة الأول مدير تنفيذي أول - رئيس إدارة المخاطر			
يوليو 2006 - يناير 2009	مصرف السلام البحرين ش.م.ب.			

PUBLIC

نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

نائب رئيس أول - رئيس الائتمان (المخاطر والشؤون الإدارية)						
بنك جي بي مورغان تشيس نائب الرئيس - رئيس إدارة مخاطر الائتمان - الشرق الأوسط						
بنك إنفستكوب إدارة الأوراق المالية القابلة للتداول إدارة الرقابة المالية						
أغسطس 1992 - يناير 1998						
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل للتمويل (المملكة العربية السعودية)	التمويل الاستهلاكي	غير تنفيذي	صفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة الائتمان وإدارة المخاطر عضو لجنة المراجعة (2018 - 2022) 	شركة مساهمة مقفلة
2	بروكو للخدمات المالية (البحرين)	مزود خدمات مساعدة	غير تنفيذي	صفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة التدقيق 	ذ.م.م
3	الشركة السعودية لإعادة التأمين - (المملكة العربية السعودية)	خدمات اعادة التأمين لشركات التأمين المحلية والدولية	مستقل	صفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة إدارة المخاطر عضو لجنة المراجعة 	شركة مساهمة عامة سعودية
4	الشركة المتحدة الدولية القابضة (المملكة العربية السعودية)	تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي عبر شركاتها التابعة	غير تنفيذي	صفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة المراجعة 	شركة مساهمة عامة سعودية
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالعزیز عبدالحمید عبدالرحمن البسام						الاسم الرباعي
1989/06/11		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة البكالوريوس	ريادة الأعمال/ الإدارة المالية/ الاقتصاد	2012	جامعة شمال شرق ، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	الماجستير	ماجستير إدارة الأعمال	2017	جامعة هارفارد ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	CFA	التحليلات المالية	2015	معهد CFA الولايات المتحدة الأمريكية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
حتى الآن -2023			الرئيس التنفيذي لشركة الجميح القابضة			
2019-2023			الرئيس التنفيذي للاستثمار - شركة عبد الله إبراهيم السبيعي للإستثمار			
2018-2019			مستشار أستثماري- شركة جدوى للإستثمار			
2017-2019			المؤسس والرئيس التنفيذي - الواحه كابيتال			
2007-2015			مدير محفظ استثمارية - أرامكو السعودية			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	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 الجميح للطاقة و المياه	الطاقة و المياه	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
2	شركة الدارة	التطوير العقاري	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
3	شركة سليمان الراجحي القابضة	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين	لجنة الاستثمار	مساهمة مغلقة
4	بنك البلاد	البنكي	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
5	شركة منافع المحمدية	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
6	شركة شل الجميح	الزيت و التشحيم	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
7	شركة خبرة الأعمال	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
8	شركة للجبين	الصناعي	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		مساهمة عامة
9	الشركة السعودية لإعادة للتأمين	التأمين	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين	لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
10	المواد الدائرية المتقدمة	الصناعي	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		ذات مسؤولية محدودة
11	جي اف اتش	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		شركة اجنبية
12	شركة النهلة للتجارة	الاستثمار	رئيس لجنة الاستثمار	ترشيح من قبل المساهمين		مساهمة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	العربي الماليه	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين	لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
2	الأول الماليه	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
3	اتقان كابيتال	الاستثمار	مستقل	ترشيح من قبل المساهمين		مساهمة مقفلة

13 إعلانية
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
فهد بن إبراهيم بن محمد الجميح						الاسم الرابعي
1980/10/02			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تخصص إدارة أعمال، تركيز مالية وتأمين	2004	جامعة نورث ايسترن، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	أوراق مالية دولية واستثمارات ومصرفية	2006	جامعة ريدينج، المملكة المتحدة		
3	ماجستير	إدارة أعمال	2007	جامعة بورتسموث، المملكة المتحدة		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2021 – حتى الان			مدير إدارة، إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق الاستثمارات العامة			
2021 – 2016			مدير الاستثمارات في شركة عبداللطيف جميل للاستثمارات			
2016 – 2016			نائب رئيس في الاستثمارات المصرفية بشركة السعودي فرنسي كابيتال			
2016 – 2013			مشارك في الاستثمارات المصرفية بشركة السعودي فرنسي كابيتال			
2013 – 2013			محلل في الاستثمارات المصرفية بشركة السعودي فرنسي كابيتال			
2011 – 2013			محلل مالي بشركة فالكم للخدمات المالية			
2011 – 2009			محلل مالي بشركة فالكم للخدمات المالية			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	D360 بنك	القطاع البنكي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة اسمنت ينبع	الاسمنت	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة
3	شركة آلات للتقنيات	الالكترونيات	غير تنفيذي – ليس عضو في المجلس	مرشح من مساهم	لجنة المكافآت والترشحات	شركة مساهمة مغلقة

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (غير تنفيذي، غير تنفيذي مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
4	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	التقنية	غير تنفيذي - ليس عضو في المجلس	مرشح من مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مغلقة
5	شركة الجميح للمعدات	المعدات الثقيلة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
6	شركة برجولا القابضة	استثمار متنوع	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
7	شركة المرطبات الدولية	صناعة المرطبات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
8	الشركة السعودية لإعادة التأمين	التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
1	مجموعة تداول السعودية	القطاع المالي	غير تنفيذي - ليس عضو في المجلس	مرشح من مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة عامة

Personal Information of the nominated member						
Name: Christoph Thomas FISCHER HIRS						
D.O.B: 20. January 1962				Nationality: Swiss		
The educational qualifications of the nominated member						
Number	Qualification	Major	Date of obtaining the qualification	Name of the entity		
1	Swiss Federal Degree	Business Administration	1982	KV Zurich, Switzerland		
2	Swiss Federal Degree	Banking, Finance and Economics	1987	KV Zurich, Switzerland		
3	Diploma	Investment Banking	1993	NYU, School of Continued Education		
4	Executive Mgmt	Various programs	1993-2005	INSEAD, France IMD, Switzerland		
Work experiences of the nominated member						
Areas of expertise						Period
Bain & Company, External Senior Advisor with focus on Re/Insurance, Alternative Risk Transfer, Insurance Linked Markets						2021-present
Cyber Re Ltd., Chairman, Bermuda base reinsurance holding company						2022-2024
Allianz Global Corp. & Specialty as Chief Sales Officer, CFO and as 2015 CEO						2007-2019
Allianz Risk Transfer as CFO/COO, Regional Head Europe/Asia Pacific and as of 2007 CEO						1999-2009
Union Bank of Switzerland various divisions in Switzerland, USA and Europe						1979-1998
The current membership in the boards of directors of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, whatever its legal form or the committees emanating from it:						
Number	Co Number	Main Activity	Membership status (executive, non-executive, independent)	Nature of membership (representing himself or a representative of a legal person)	Committee membership	The legal form of the company
1	Hotelcard AG	e-commerce tourism	Non-Exec	Personal	None	Inc.
2	Foundation Zürcher Brockenhaus	Charity	Vice Chairman	Personal	None	Foundation
3	SIL Löwenberg	Innovation HUB	Pro bono Executive	Personal	None	Association

PUBLIC

The previous membership in the boards of directors of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, whatever its legal form or the committees emanating from it:

Number	Co Number	Main Activity	Membership status (executive, non-executive, independent)	Nature of membership (representing himself or a representative of a legal person)	Committee membership	The legal form of the company
1	See CV for various Allianz Companies					

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
وليد عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع				الاسم الرباعي
1983-6-5م		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة تقنية المعلومات	2014	جامعة مكواري - سديني - استراليا
2	بكالوريوس	أنظمة معلومات الحاسب الآلي	2013	جامعة فريزر فالي - ابنتسفورد - كندا
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2024-9 حتى تاريخه		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية للعمليات المؤسسية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي		
2023-4 حتى 2024-9		المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشاريع المؤسسية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي		
2021-2 حتى 2023-4		العمل في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي كمدير أول للحوكمة والأنظمة في إدارة المشاريع المؤسسية، بما يشمل تأسيس مكتب إدارة المشاريع المؤسسية وتخطيط القوى العاملة وتحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها وإعداد الخطط التصحيحية، إضافة إلى إدارة وتخطيط الميزانية لقطاع التكامل المؤسسي		
2020-5 حتى 2021-1		العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيساً للتخطيط والحوكمة لدعم اتخاذ القرار، وتضمن ذلك تأسيس إدارة التخطيط والحوكمة وإعداد الميزانية وإدارتها وضبط الإنفاق. بالإضافة إلى إدارة المخاطر التشغيلية والمشاريع ذات الصلة وتخطيط القوى العاملة وإدارة الكفاءات ضمن الإدارة		
2018-2 حتى 2020-4		العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مديراً لعدد من محافظ المشاريع الاستراتيجية وكجزء من فريق التحويل الإستراتيجي للهيئة، إضافة إلى المشاركة في تأسيس مكتب إدارة المشاريع الإستراتيجية وتأسيس مكتب إدارة المشاريع لتقنية المعلومات		
2017-8 حتى 2018-2		العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمدير مشاريع للعديد من المبادرات الإستراتيجية لتقنية المعلومات		
2015-5 حتى 2017-7		العمل في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كمدير لأنظمة وقواعد البيانات وكمشرف على تخطيط وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات		
2005-8 حتى 2007-9		العمل في مدينة الملك سعود الطبية في تطوير أعمال أتمتة عمليات مركز الأعمال		

PUBLIC

العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لإعادة التأمين	إعادة التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	- عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة عامة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	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 الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)	إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	- عضو مجلس إدارة - عضو لجنة إدارة المخاطر والإستدامة	شركة مساهمة عامة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
د احمد سراج عبد الرحمن خوقير						الاسم الرباعي
٢٢ شعبان ١٣٨٨ الموافق ١٤ نوفمبر ١٩٦٨				تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه ، مرتبة الشرف الأولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	٢٠٠٥	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA		
٢	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0) MBA	إدارة اعمال	٢٠٠٤	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA		
٣	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي	التصويل والاستثمار	٢٠٠٥	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA		
٤	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) MSC	هندسة كيميائية	١٩٩٨	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa,		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٢٥-٢٠٢٢			الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عضو مجلس ادارة و لجنتي المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت			
٢٠٢٠-١٩٩٠			ارامكو السعودية ٣٠ سنة كافة المجالات الفنية و الادارية و ادارة المشاريع و الإبحاث و التطوير و البترول و الغاز			
٢٠٢٥-٢٠٢١			عضو مجلس ادارة و لجان مراجعة و ترشيحات و تنفيذية و استثمار و استراتيجية و مخاطر لست شركات مساهمة مدرجة في سوق السعودية			
٢٠٢٥-٢٠٠٥			رئيس / عضو مجلس ادارة و لجان فنية و صناعية و اجتماعية و ادارية في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين، AIChE، كاول، شخص في الطابق من خارج امريكا منذ ١١٠ عام			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة كيان السعودية (احدى شركات سابك)	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة و المخاطر	مساهمة مدرجة
٢	بحر العرب	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	المراجع	مساهمة مدرجة
٣	شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي	التسويق الغذائي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	منظمة عالمية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الزملاء	منظمة عالمية
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة و التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	تبوك للتنمية الزراعية	الغذاء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية و الاستراتيجية	مساهمة مدرجة
٣	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	المراجع و الترشيحات	مساهمة مدرجة
٤	اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	الترشيحات	مساهمة مدرجة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ثامر بن مسفر عوض الوادعي						الاسم الرباعي
1983-12-02				تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية		
3	دبلوم	محاسبة	2006	معهد الإدارة العامة		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية- صندوق تنمية الموارد البشرية				April 2021- Present		
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية – الهيئة العامة للجمارك				Dec 2019 – April 2021		
مدير برنامج الرقابة وضمان الجودة- المراجعة الداخلية- مجموعة سامبا المالية				Apr 2019 – Nov 2019		
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أمريكان اكسبريس				Jan 2018 – Mar 2019		
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل				Jul 2017 – Jan 2018		
مساعد مدير -المراجعة الداخلية - البنك الأول				Aug 2014 – Jun 2017		
مساعد مدير -المراجعة الداخلية مصرف الإنماء				Mar 2013 – Sep 2014		
مدير برنامج الرقابة وضمان الجودة- المراجعة الداخلية- مجموعة سامبا المالية				Aug 2006 – Feb 2013		
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	مرشح بصفته مساهما	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمه
2	شركة تكامل القابضة	التقنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	شركة حكومية
3	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	شركة تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية
4	شركة تمكين للتقنيات	حلول التقنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
5	شركة نبع الصحة	الصحة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمه مغلقة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
7	شركة ريمات الرياض	التطوير	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
8	شركة سهل لتمويل المساكن	التمويل	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة
9	شركة قمة السعودية للتجارة	الصناعة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
10	شركة تكامل لحلول الأعمال	خدمات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة	شركة حكومية
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
1	بحر العرب المالية	خدمات رقمية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
2	المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)	تنظيم وإشراف قطاع إدارة النفايات	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	جهة حكومية
3	شركة ينبع المتحدة للتجارة والصناعة (يونتكو)	البتروكيماويات	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						الاسم الرباعي
الجنسية						الجنسية
تاريخ الميلاد						تاريخ الميلاد
08/07/1991						08/07/1991
سعودي						سعودي
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الدكتوراة	ادارة الاعمال	ابريل 2025	كلية جامبت للاعمال، سنغافورة		
2	الماجستير	ادارة المخاطر المؤسسية و المالية	نوفمبر 2023	جامعة ساسكس، المملكة المتحدة		
3	البكالوريوس	المحاسبة	اغسطس 2013	جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية		
4	الزمالة	المحاسبة	اكتوبر 2022	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية			ديسمبر 2024 الى الان			
مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة			مارس 2017 الى اكتوبر 2024			
مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني			مارس 2016 الى اغسطس 2016			
مسؤول مصرفي في بنك الرياض			فبراير 2014 الى ديسمبر 2015			
مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة			ابريل 2010 الى اغسطس 2013			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	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 ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	الاستشارات	تنفيذي	صفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرابع	محمد صديق بن عبد الرحمن بن محمد صديق قصاب			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	2 سبتمبر 1970	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1993	جامعة الملك سعود - الرياض
2	إدارة الاستدامة المؤسسية: المخاطر، الربح، والهدف	إستراتيجية	2026	كلية بيل للإدارة - التعليم التنفيذي - الولايات المتحدة الأمريكية
3	إدارة مخاطر الاستراتيجية والمشاريع	إستراتيجية	2025	الجمعية الدولية لمديري المخاطر المحترفين - PRMIA - الولايات المتحدة الأمريكية
4	إدارة المخاطر لمجالس الإدارة	إستراتيجية	2025	الجمعية الدولية لمديري المخاطر المحترفين - PRMIA - الولايات المتحدة الأمريكية
5	تطوير استراتيجيات التحول الرقمي	إستراتيجية	2024	معهد تطوير الإدارة - (IMD) - سويسرا
6	التصميم التنظيمي للتحول الرقمي	إستراتيجية	2023	كلية سلون للإدارة - (MIT) - الولايات المتحدة الأمريكية
7	إستراتيجية الأعمال الرقمية : تسخير مستقبلنا الرقمي	إستراتيجية	2023	كلية سلون للإدارة - (MIT) - الولايات المتحدة الأمريكية
8	إدارة التغيير الاستراتيجي	إستراتيجية	2021	كلية كيلوج للإدارة - الولايات المتحدة الأمريكية
9	التقنية المالية	التقنية المالية	2020	هارفارد - الولايات المتحدة الأمريكية
10	الذكاء الاصطناعي: الآثار المترتبة على إستراتيجية الأعمال	إستراتيجية	2019	كلية سلون للإدارة - (MIT) - الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2024 - الأن	شركة راية للتمويل - رئيس لجنة الائتمان والمخاطر			
2010 - الأن	شركة رايات الاستشارات - رئيس مجلس المديرين			
2016 - الأن	شركة رايات التسويق - رئيس مجلس المديرين			
2017 - الأن	شركة رايات التقنية - عضو مجلس المديرين			
2020 - 2019	مصرف الراجحي - مساعد مدير عام - مخاطر التشغيل			
2019- 2017	شركة اليسر للتمويل والإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر			
2017- 2014	شركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة			
2010 - الأن	مجموعة شركات رايات (استشارات-تقنية-تسويق) - مؤسس وشريك			
2010 - 2008	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمه - الرئيس التنفيذي للعمليات			
2008 - 2005	البنك السعودي البريطاني - الرئيس التنفيذي للمخاطر			
2005 -2003	البنك العربي الوطني - رئيس المحفظة الائتمانية			
2003 - 1997	البنك الأهلي التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية			
1997 - 1995	البنك السعودي الفرنسي - مساعد مدير إدارة التخطيط			
1995 - 1993	شركة وني مري إرنست و يونج - مساعد مراجع حسابات			

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

رقم	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 راية للتمويل	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	مساهمة مقفلة
2	شركة رايات الاستشارات	استشارات إستراتيجية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
3	شركة رايات التسويق	حلول تسويقية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
4	شركة رايات التقنية	حلول تقنية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة

العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

رقم	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 عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
رائد عبدالله صالح التميمي						الاسم الرباعي
1974/1/11			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم طبية	1996	جامعة ويلز - بريطانيا		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
تأمين			2017 – 1996			
رعاية صحية			2018 – 2017			
مجلس الشورى			2024 - 2020			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	بنوك	مستقل	بصفتي الشخصية	الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة المراجعة	مساهمة عامة مدرجة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	المرافق العامة	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المخاطر ولجنة المراجعة	مساهمة عامة مدرجة
2	التعاونية للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر	مساهمة عامة مدرجة
3	الشركة السعودية للنقل الجماعي	النقل	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة مدرجة
4	شركة نجم لخدمات التأمين	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن التعاونية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة غير مدرجة
5	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	الرعاية الصحية	تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة مدرجة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
طلال بن عبدالعزيز بن سليمان الشميسي				الاسم الرباعي
08/12/1984	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1.	بكالوريوس	علوم في المالية	2008	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2.	برنامج تدريبي	تمويل الشركات	2008	كلية لندن للأعمال (LBS) - UK
3.	برنامج تدريبي	محلل مالي	2008	مؤسسة نيويورك للمالية (NYIF) - USA
4.	برنامج تدريبي	الرقابة على السوق والإنفاد	2008	هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - USA
5.	برنامج تدريبي	إدارة المحافظ	2009	مؤسسة نيويورك للمالية (NYIF) - USA
6.	برنامج تدريبي	إدارة الاستثمار، توزيع الأصول، تكوين المحافظ وموازنة المخاطر	2011	أكاديمية التشيك المالية (CFA) - Czech
7.	برنامج تدريبي	المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية	2012	أكاديمية التشيك المالية (CFA) - Czech
8.	برنامج تدريبي	مهارات الإدارة للمشرفين الجدد وقائدي الفرق	2013	هامزلي فريزر - UK
9.	برنامج تدريبي	مهارات القيادة المبتكرة	2014	كلية IE لإدارة الأعمال - Spain
10.	برنامج تدريبي	أساسيات القيادة	2017	مركز القيادة الإبداعية (CCL) - Germany
11.	برنامج تدريبي	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)	2017	هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية
12.	برنامج تدريبي	قيادة عالية التأثير	2022	كلية IE لإدارة الأعمال - Spain
الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة		الفترة		
نادي الصقور - الرئيس التنفيذي		2023 - حالياً		
مدير إدارة شؤون الشركات التابعة - صندوق الاستثمارات العامة		2023 - 2021		
مدير مكتب تحقيق الرؤية - وزارة الداخلية		2021 - 2019		
الرئيس التنفيذي - منشأة خاصة		2019 - 2018		
مدير إدارة التزام المنتجات الاستثمارية - هيئة السوق المالية		2018 - 2017		
مدير وحدة طرح العام للصناديق الاستثمارية - هيئة السوق المالية		2017 - 2016		
مدير وحدة طرح العام - هيئة السوق المالية		2016 - 2015		
مدير وحدة طرح الخاص - هيئة السوق المالية		2015 - 2012		
أخصائي طرح وتسجيل، الإدارة العامة لتمويل الشركات - هيئة السوق المالية		2012 - 2008		
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :				

PUBLIC

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1.	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	استثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
2.	شركة بدائل	استثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة
3.	شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	استثمار	غير تنفيذي	صفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة قابضة
4.	صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري 7	عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
5.	شركة رياضات المحركات السعودية	الاستثمار والفعاليات الرياضية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1.	صندوق الرياض العقاري - بوابة العاصمة	عقاري	مستقل	صفته الشخصية	لا يوجد	صندوق عقاري مطروح طرح خاص
2.	صندوق الرياض للتطوير العقاري - بوابة المدينة	عقاري	مستقل	صفته الشخصية	لا يوجد	صندوق عقاري مطروح طرح خاص

PUBLIC

نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
حازم بن عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ مبارك						الاسم الرباعي
27 مايو 1970			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن	1996	مهندسة ميكانيكية	البكالوريوس		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2014 حتى الآن			شركة هورتون الدولية في مجال الاستشارة و توظيف القيادات للشركات في الخليج			
2011 حتى 2013			GIB Capital جي اي بي كابيتل الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير السكني و رئيس ادارة الأصول			
2010 حتى 2011			ميكاب للاستشارات ذ.م.م			
2008 حتى 2010			شركة معالم القابضة - البحرين - الرئيس التنفيذي للأستثمار:الأستثمار المباشر في الشركات و العقار			
2006 حتى 2008			بنك انفستكوروب - البحرين: الأستثمار المباشر في الشركات الخاصه و الأستثمار العقاري			
2000 حتى 2006			بنك اركايتنا - البحرين ؛ مدير في تطوير الأعمال			
1997 حتى 2000			بنك ABC (المؤسسة المصرفية العربية) - مسؤول الخدمات المصرفية للشركات			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بلوم للإستثمار	شركة استثمارية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
2	شركة مجموعة القرين	شركة صناعية في مجال اعادة	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مجموعة شركات (شكلها الرئيسي ذ.م.م)

3	إعادة Saudi Re شركة صلة الخليج البحرين	متخصصة في تقديم خدمات مراكز الاتصالات	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
4	The Rig	السياحة والترفيه	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
5	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	التجزئه	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
6	شركة الاتصالات السعودية STC	توفير خدمات الاتصالات	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
7	الهيئة السعوديه للسياحه	التسويق و الترويج	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	جهاز حكومي
8	مجموعة سعيد رداد	مجموعة استثمارية قابضة	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مجموعة شركات (ش.ذ.م.م)
9	شركة سراكو (SRACO)	خدمات إدارة المرافق المتكاملة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإداره	شركة ذات مسؤولية محدودة
10	رتال للتطوير العقاري	شركة تطوير عقاري	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة مدرجة
11	الشركة الخليجية للتعمير العقاري	تعمير عقاري	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة
12	إنفستكوروب	إدارة الاستثمارات البديلة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة	شركة مساهمة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية , ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مطارات الدمام	إدارة وتشغيل وتطوير البنية التحتية للمطار	مستقل	بالصفه شخصيه	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة

PUBLIC

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	بالصفه شخصيه	مستقل	قديم حلول تمويلية	الجبر للتمويل	2
منظومة مؤسسية حكومية	عضو لجنه	بالصفه شخصيه	مستقل	تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة	تجمع الأحساء الصحي	3
هيئة حكومية مستقلة	عضو لجنه	بالصفه شخصيه	مستقل	بناء وتنظيم قطاع السياحة الساحلية في المملكة	الهيئة السعودية للبحر الأحمر	4

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي	حسام الدين هاشم حمزه صدقة			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس - القاهرة
٢	دبلوم	أعمال	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
٣	ماجستير	مراجعة	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
٤	محاسب قانوني	محاسبة ومراجعة	١٩٨٠ م	وزارة التجارة
٥	زمالة محاسب قانوني	مراجعة	١٩٨٥ م	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٦	محاسب قانوني	محاسبة ومراجعة	١٩٩٦ م	وزارة الإقتصاد - الإمارات
٧	خبير إكتشاف تلاعب معتمد	محاسبة ومراجعة	١٩٩٩ م	هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشاف التلاعب
٨	محاسب إداري عالمي معتمد	محاسبة إدارية	٢٠١٢ م	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٩	مقدم خدمات محاسبية جنائية وتقييم	محاسبة جنائية وتقييم	٢٠١٧ م	مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي
١٠	مقيم معتمد منشآت إقتصادية	تقييم منشآت	٢٠١٧ م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - وزارة التجارة
١١	أمين إفلاس تصفيات	أمين إفلاس وإعادة تنظيم مالي وتصفيات	٢٠١٨ م	لجنة الإفلاس - وزارة التجارة
١٢	حارس قضائي	حراسة قضائية	٢٠٢٣ م	وزارة العدل
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
١٩٧٦ م - ١٩٨٠ م	وزارة الأشغال العامة			
١٩٨٠ م - ١٩٨١ م	محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووتر هاوس			
١٩٨٠ - ٢٠١٥ (٢٣,٥ سنة)	محاسب قانوني و شريك في ارنست و يونق الشرق الاوسط (محاسبة قانونية , مراجعة , زكاة و ضرائب , استشارات) (السعودية , الإمارات)			
٢٠١٥ - ٢٠٠٩ م	محاسب قانوني - شركة بي كي إف صدقة محاسبون قانونيون و إستشاريون			
(٤ سنوات) ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ م	محاسب قانوني بمكتبي الخاص (زكاة ضرائب , استشارات , محاسبة قانونية , مساندة قضائية)			
(٥ سنوات) ٢٠٠٩ - ٢٠١٤ م	محاسب قانوني و شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية , مراجعة , زكاة و ضرائب , استشارات)			
من ٢٠١٤ - حتى تاريخه	محاسب قانوني بمكتبي الخاص (محاسبة قانونية استشارات , زكاة و ضرائب , مساندة قضائية , تقييم منشآت اقتصادية , أمين إفلاس , حارس قضائي)			

العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد كما بتاريخه	-	-	-	-	-
٢	-	-	-	-	-	-

العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	أمانة التأمين ٢٠١٩م - ٢٠٢٥م	تأمين	لا ينطبق	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة عامة
٢	شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م	مقاولات	لا ينطبق	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة عامة
٣	اتحاد عذيب للإتصالات ٢٠٠٩م - ٢٠٢٠م	الإتصالات	مستقل	بصفتي مساهم	رئيس مجلس الإدارة, رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات (سابقاً)	مساهمة عامة
٤	مستشفى دكتور سمير عباس المساهمة ٢٠١٧م - ٢٠١٩م	صحي	لا ينطبق	بصفتي الشخصية	رئيس لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة مغلقة
٥	شركة جيل عمر للتطوير ٢٠١٢م - ٢٠١٥م	عقار	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة عامة
٦	مجموعة أنعام القابضة ٢٠١٢م - ٢٠١٥م	مواد غذائية	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة عامة
٧	الأهلي تكافل ٢٠٠٧م - ٢٠١٠م	تأمين	لا ينطبق	بصفتي الشخصية	رئيس لجنة المراجعة (سابقاً)	مساهمة عامة

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
هشام خليل محمد العبيدي						الاسم الرباعي
21/09/1980		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة الأعمال والتكنولوجيا		
2	بكالوريوس	تقنية معلومات	2013	الجامعة العربية المفتوحة		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة نسما رئيس إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام				حتى الآن - 2022		
شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق رئيس المخاطر والالتزام				2022 - 2021		
الشركة الوطنية للتأمين رئيس الالتزام				2021 - 2012		
البنك الأول- ساب عدة مناصب في مصرفية الأفراد				2012 2001		
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
فيصل محمد عبد الرحمن النعيم						الاسم الرباعي
1962 - 7 - 16			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة	إدارة أعمال	2023	UCAM University		
2	ماجستير	إدارة أعمال	1992	KFUPM		
3	ماجستير	حاسب آلي	1989	California State University - Chico		
4	بكالوريوس	إدارة صناعية	1984	KFUPM		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
أستاذ مساعد غير متفرغ في قسم إدارة الأعمال - جامعة اليمامة بالخير			2025 إلى الآن			
عضو مجلس إدارة ومالك لشركة مملكة كندية العقارية مستشار ومدرب حر			2018 - الآن			
عضو مجلس إدارة جمعية مشورة للاستشارات			2018 - الآن			
مستشار أعلى في أرامكو السعودية			1991 - 2020			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					
	لا يوجد					
	لا يوجد					
	لا يوجد					
	لا يوجد					
	لا يوجد					
	لا يوجد					
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						زيد محمد الحارثي
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٩٧٢ / ٧ / ٤
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	مخاطر	٢٠٠٧	جامعة مانشستر		
٢	بكالوريوس	اقتصاد	١٩٩٦	جامعة الملك سعود		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٩ - حالي			مدير عام الإستشارات القانونية بوزارة البترول			
٢٠١٩ - ٢٠١٨			مستشار رئيس في مكتب صيانة ووكيل صيانة لاسودجانية			
٢٠١٨ - ٢٠١٨			كلمة بومويلانية / اقتصاد / مخاطر نظام البومويلانية / حوالة			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	زيد سعودية اتصالات	الاتصالات	مستقل	بصفته الشخصية	المستشار القانوني	مدرجة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
سفيان منصور إبراهيم الحازمي						الاسم الرباعي
1981/08/25			تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	الرقم		
جامعة نيوكاسل	2012	مالية	ماجستير	1		
جامعة الملك سعود	2005	إدارة اعمال	بكالوريوس	2		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
المراجعة الداخلية			2024/08 وحتى الان			
التأمين / الاستثمار وتمويل الشركات الضريبية			2023/07 – 2021/08			
الاستثمار والمحاسبة والتمويل والاستحواذ			2021/08 – 2020/08			
الاستثمار والمحاسبة والتمويل والاستحواذ			2020/08 – 2017/01			
الشركات العالمية والمحاسبة			2017/12 – 2007/05			
البنوك			2007/05-2005/05			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

PUBLIC

البند الحادي عشر

التصويت على إضافة المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار وطرح أدوات الدين.

تعديلات على النظام الأساسي للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)

Amendments to the Bylaws of the Saudi Reinsurance Company (Saudi Re)

ملاحظات / المواد ذات العلاقة Notes / Relevant Articles	نص المادة المقترح Proposed Text of the Article	نص المادة للنظام الأساس Text of the Article of the Bylaws	رقم المادة Article Number
السند النظامي المادة (117) من نظام الشركات. Regulatory Basis Article (117) of the Companies Law.	<p>يكون لمجلس الإدارة الصلاحية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة (إن وجدت) من الجهات المختصة، صلاحية إصدار صكوك (وأدوات دين خاصة أخرى، بالإضافة إلى أدوات قابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها)، وذلك بالعملة السعودية أو بأي عملات أجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، وعلى جزء واحد أو عدة أجزاء، وذلك وفقاً للضوابط والقيود التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ألا تكون هذه الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، • ألا تتجاوز قيمة هذه الصكوك 50% من قيمة رأس مال الشركة، • الحصول على موافقة الجهات التنظيمية (إن وجدت)، • الالتزام بالأوقات والمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار الصكوك، والحصول على موافقة الجهات المختصة من وقت لآخر، وذلك وفقاً لما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة، <p>وعلاوة على ذلك، يكون للمجلس الحق في تفويض شخص أو عدد من الأشخاص لممارسة صلاحياته فيما يتعلق بإصدار الصكوك، وتخويله/تحويلهم صلاحية تفويض كل أو جزء من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين.</p> <p>The Board of Directors has the authority, in accordance with the relevant laws and regulations, and after obtaining the applicable approvals (if any) from the competent authorities to issue Sukuk (and other private debt instruments as well as tradeable instruments of various kinds and names) in the Saudi currency and any foreign currencies, through one or a series of issuances and in one or several parts, according to the following controls and limitations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • that such Sukuk are not convertible into shares; • that the value of such Sukuk does not exceed 50% the value of the company's capital; • the approval of the regulatory authorities is obtained (if any); • adhere to the times, amounts, conditions, and manner approved by the Board of Directors, to take all necessary measures related to the issuance of Sukuk and to obtain the approval of the competent authorities from time to time, as applicable by the relevant regulations; <p>Moreover, the Board has the right to empower a person or number of persons to exercise its power in relation to the Sukuk issuance and authorize him/them to delegate all or part of that power(s) to any other person(s).</p>	مادة جديدة New Article	الخامسة عشرة: إصدار وطرح أدوات الدين Article (15): Issuance and Offering of Debt Instruments
			تم إعادة ترقيم جميع مواد النظام. All articles of the Bylaws have been renumbered.