



توضيحاً لفهم سلطة المجلس، ودعماً لفعاليتها وفعاليتها اتخاذ الشركة لقراراتها، يفوض المجلس بعض المسؤوليات المناطة به إلى لجان المجلس وكذلك إلى الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة لكنه يحتفظ بسلطة النظر ببعض الشؤون ويعلق موافقتها نظراً للأهمية الخاصة التي يوليها المجلس لمثل تلك المسؤوليات التي يرى المجلس ضرورة دراستها جيداً في المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. وإضافة لذلك، توضح لائحة حوكمة الشركات أهم الأدوار والمسؤوليات بالتفصيل كما تقدم هذه اللائحة معلومات مفصلة حول سلطة المجلس "والجدول المحدد بالشؤون بالصلاحيات المناطة بالمجلس".

ويخضع مجلس الإدارة في نهاية المطاف إلى المساءلة عن الأداء والسلوك والالتزام التنظيمي للشركة. كما أن تفويض السلطات إلى لجان المجلس أو الرئيس التنفيذي أو سكرتير مجلس الشركة أو الإدارة العليا لا يعفي المجلس من مسؤولياته بل سيكون المجلس مسؤولاً عن أداء الغير من المشاركين في تنفيذ الأنشطة أو إدارة الوظائف.

"تستخدم هذه اللائحة عبارة "توصية من" للإشارة إلى من قدم التوصية والتي تشير إلى لجنة المجلس أو إلى الطرف الذي يدرس البند المعني ويتقدم بتوصيته إلى المجلس لإتخاذ القرار النهائي بشأنه أو إلى لجنة المجلس (حسبما تسمح به اللائحة) لاتخاذ القرار بموجب إطار السلطات التي يفوضها المجلس والتي تخضع لموافقة كل من المجلس ولجنة المراجعة وأمانة سر الشركة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة إدارة المخاطر".

وتخضع جميع الشؤون المفصلة حتى لو كانت خاصة بالمجلس إلى القوانين وموافقة/موافقات الجهات التنظيمية وموافقة/موافقات المساهمين العموميين في اجتماع الجمعية العامة عند اللزوم وحسب القوانين أو اللوائح في السعودية.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

1. الاستراتيجية والإدارة

1.1 مسؤولية القيادة العامة للشركة وتحديد قيم الشركة ومعاييرها.

1.2 الموافقة على الأهداف الاستراتيجية والأهداف طويلة المدى والاستراتيجية التجارية.

1.3 الموافقة على خطط التشغيل السنوية وموازنات النفقات الرأسمالية وأي تغييرات مادية تطرأ عليها.

1.4 الإشراف على عمليات الشركة للتأكد مما يلي:

1.4.1 كفاءة الإدارة وحكمتها.

1.4.2 سلامة التخطيط.

1.4.3 المحافظة على الإدارة السليمة وحوكمة الشركات ونظم الرقابة الداخلية.

1.4.4 ملائمة الأمور المحاسبية والإبلاغ المالي والقيود الأخرى.

1.4.5 الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

1.5 مراجعة الأداء في ضوء استراتيجية الشركة وأهدافها وخطط أعمالها وموازناتها والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.

1.6 توسيع نطاق أنشطة الشركة لتدخل قطاعات أعمال جديدة أو مناطق جغرافية جديدة.

1.7 أي قرار لوقف تشغيل كل أو جزء جوهري من العمليات التجارية للشركة.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

| | | |
|---------------|--|--|
| | 2. الهيكل ورأس المال | |
| | 2.1 توصية للمساهمين بالموافقة على التعديلات المدخلة على عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة. | |
| | 2.2 التغييرات المتعلقة بهيكل رأس مال الشركة، عدا ما يدخل ضمن خطط حوافز الموظفين. | |
| | 2.3 التغييرات في الهيكل المؤسسي للشركة. | |
| | 2.4 التغييرات الطارئة على إدراج الشركة أو مكانتها باعتبارها شركة مساهمة عامة. | |
| | 3. الإبلاغ المالي والضوابط الرقابية | |
| لجنة المراجعة | 3.1 الموافقة على: البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية المختصرة الفصلية، وتقرير مجلس الإدارة السنوي، والتقرير والحسابات السنوية، بما في ذلك مراجعة الأعمال، وبما في ذلك المعاملات مع الأطراف المعنية، وبما في ذلك توصية تلك الأطراف المقدمة للمساهمين العاميين للحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العامة الذي يوافق على النتائج عند اللزوم وعند وجوب تطبيق ذلك. | |
| لجنة المراجعة | 3.2 الموافقة على أي تغييرات كبيرة في السياسات أو الممارسات المحاسبية. | |
| | 3,3 الموافقة على تقارير الخبير الاكتواري الخارجي المستقل: أ) التقرير السنوي للوضع المالي، و ب) تقارير ممارسات الاكتتاب و المصروفات الاكتوارية الطبية السنوية. | |
| | 3.4 الموافقة على ما يلي: | |

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

لجنة الاستثمار

لجنة الاستثمار

لجنة الاستثمار

اللجنة التنفيذية

3.4.1. إدارة سياسة رأس المال (بما في ذلك سياسة التوزيعات).

3.4.2. استراتيجية الاستثمار وتقبل مخاطر الاستثمار.

3.4.3. سياسة الخزينة (بما في ذلك بيان سياسة الاستثمار).

3.5. توصية للمساهمين بالموافقة على توزيع الأرباح، بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بعد تفويض الإدارة بالحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

4. الضوابط الرقابية الداخلية وإدارة المخاطر

4.1. مسؤولية المحافظة على سلامة نظام المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك:

4.1.1. إجراء تقييم سنوي واحد على الأقل لعمليات المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

4.1.2. إقرار البيان المناسب لإدراجه في تقرير مجلس الإدارة السنوي.

4.2. مسؤولية التأكد من إدارة الشركة للمخاطر بفاعلية بما في ذلك إقرار:

4.2.1. إطار المراجعة الداخلية

4.2.2. إطار إدارة المخاطر

4.2.3. سياسة إدارة المخاطر

4.2.4. إطار إدارة سياسات المؤسسة

4.2.5. بيانات تحمل المخاطر (درجة الخطر وتصنيفاته التي يحددها المجلس مقبولة)

4.2.6. سياسة و دليل إكتتاب الشركة

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

- 4.3 الموافقة على أي أنشطة تقع خارج نطاق بيانات تحمّل المخاطر التي يقرّها المجلس.
5. عمليات الدمج، الاستحواذ والتصرف والعقود
- 5.1 عمليات الدمج، الاستحواذ والتصرف أكثر من 3 ملايين ريال سعودي.
- 5.2 عقود البيع – الجديدة أو التجديد أكثر من 250 مليون ريال سعودي.
- 5.3 الموافقة على الخصومات التي تطرأ على أي عقد وذلك فيما يتعدى صلاحية الرئيس التنفيذي حسب دليل اكتتاب الشركة.
- 5.4 تكاليف إدارة المخاطر أكثر من 5% من أرباح السنة الماضية (قبل الضرائب و الزكاة)
- 5.5 عقود الشراء أكثر من 12 مليون ريال سعودي (باستثناء عقود الاسناد مع الجهات الخارجية).
- 5.6 عقود الاسناد مع الجهات الخارجية أكثر من 56 ملايين ريال سعودي.
- 5.7 المطالبات الطبية / عقود سلسلة توريد التأمين أكثر من 20% من الإنفاق على المطالبات المتوقعة في العام الحالي.
- 5.8 المقترحات المدرجة في موازنة استثمار رأس المال أكثر من 6 ملايين ريال سعودي.
- 5.9 الاعانات، تتطلب موافقة مشتركة من المدير المالي للشركة ضمن حدود صلاحياته أكثر من 3 ملايين ريال سعودي.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

- 5.10 النفقات الرأسمالية، النفقات التشغيلية، بما في ذلك جميع العقود، ومصاريف الملاحقة القانونية أو الدفاع في المحكمة أو التسويات القضائية، سواء أكان ذلك يتعلق بتعويض العملاء أم الغير في الحالات التي لا تقع ضمن نطاق الموازنة المعتمدة أكثر من 10 ملايين ريال سعودي.
- 5.11 بنود المصروفات الأخرى، شطب الديون المدومة والتصرف بالأصول الثابتة أكثر من 10 ملايين ريال سعودي.
- 6. الاتصال**
- 6.1 إقرار جداول الأعمال، والقرارات والمواد المرتبطة بها والوثائق التي يجب عرضها على المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة.
- 6.2 الموافقة على البيانات الصحفية المتعلقة بالمسائل التي يقررها المجلس.
- 6.3 الموافقة على إطار موقع الشركة على الإنترنت الخاص بعلاقات المستثمرين (الذي من خلاله تُعلم الشركة المساهمين بحوكمتها وغيرها من الأنشطة / والتحديثات)
- 6.4 الموافقة على سياسة الإعلام والتواصل مع المساهمين.
- 6.5 الموافقة على نهج عمليات الاتصالات مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل ضمان الاتصالات المناسبة، وضمان الإبلاغ عن جهات نظرهم بالكامل إلى المجلس ككل.
- 7. عضوية المجلس و لجان المجلس، والهيكل التنظيمي والتعيينات الأخرى**
- 7.1 الموافقة على إدخال التغييرات على هيكل المجلس و لجان المجلس و حجمه وتركيبته.
- 7.2 ضمان التخطيط الكافي لخلافة الأعضاء في مناصب المجلس و لجان المجلس و رئيس الإدارة التنفيذية والمناصب العليا.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



| | |
|--------------------------|--|
| توصية من: | |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 7.3 توصية للمساهمين بالموافقة على: |
| | 7.3.1 سياسة الترشيح والتعيين لعضوية المجلس ولجانه. |
| | 7.3.2 تعيينات أعضاء المجلس. |
| | 7.3.3 تعيينات أعضاء لجنة المراجعة. |
| | 7.4 اختيار رئيس المجلس ونائبة الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الشركة. |
| لجنة المراجعة | 7.5 توصية للمساهمين بالموافقة على: |
| | 7.4.1 تعيين المراجعين الخارجيين المشتركين أو إعادة تعيينهم أو عزلهم. |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 7.6 الموافقة على عضوية لجان المجلس، باستثناء لجنة المراجعة، وموافقة رئيس لجنة كل لجنة من لجان المجلس. |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 7.7 تحديد استقلالية أعضاء المجلس متى كان ذلك متطلبا و ضروريا. |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 7.8 انتخاب أو عزل أو الإبقاء على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي عضو من لجانه في أي وقت كان بما في ذلك تعليق أو إنهاء خدمات عضو المجلس أو عضو لجنة المجلس شريطة مراعاة القوانين واللوائح. |
| الرئيس التنفيذي | 7.9 الهيكل التنظيمي التنفيذي (باستثناء وظائف المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية المفوضة بالكامل إلى لجنة المراجعة أو إلى لجنة إدارة المخاطر). |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 7.10 انتخاب وعزل ممثلي شركة بوبا العربية في مجلس/مجالس الشركات التابعة أو في لجنة/لجان مجالسها. |

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المكافآت والترشيحات

8. المكافآت

8.1

توصية للمساهمين بالموافقة على:

8.1.1 سياسة تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

8.1.2 سياسة تعويضات أعضاء لجان المجالس.

8.1.3 سياسة ترشيح رئيس الإدارة التنفيذية.

8.1.4 خطة/خطط حوافز حصص الشركة للموظفين، أي خطة الحوافز بعيدة الأمد.

8.1.5 شراء خطط الحوافز بما يتوافق مع أنظمتها.

8.2

خطة الشركة بشأن المكافآت والتعويضات والمنافع الخاصة بالموظفين بما فيها خطط البونص السنوية وإطارها العام ويشتمل ذلك على الرئيس التنفيذي وأعضاء الفريق التنفيذي وأي تغييرات قد تطرأ على ما ذكر.

8.3

يوافق المجلس على تعويض سكرتير المجلس وسكرتير لجنة المراجعة، كما هو محدد في لوائح حوكمة الشركات.

9. تفويض السلطات

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

- 9.1 الموافقة على تقسيم المسؤوليات بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس إدارة الشركة، حسب مدونة حوكمة الشركات.
- 9.2 الموافقة على مستويات تفويض السلطات إلى لجان المجلس والرئيس التنفيذي كما هو مبين في إطار عمل السلطات التي يفوضها مجلس الشركة.
- 9.3 الموافقة على إنشاء لجان المجلس، واللائحة الخاص بكل منهم، بناء على الموافقة على التوصيات التي توافق عليها لجان المجلس المعنية شريطة الحصول على موافقة المساهمين العموميين عند الحاجة.
- 9.4 تلقي التقارير والمحاضر من جميع لجان المجلس عن أنشطتها.
10. السياسات والشؤون المتعلقة بحوكمة الشركات و السكرتير.
- 10.1 موافقة من:
- 10.1.1 إطار حوكمة الشركات.
- 10.1.2 سياسة حوكمة الشركات.
- 10.1.3 إطار السلطات التي يفوضها المجلس.
- 10.1.4 مدونة قواعد السلوك الوظيفي في شركة بوبا العربية.
- 10.1.5 سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لجنة إدارة المخاطر

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

| | | |
|--------------------------|--------|--|
| | 10.1.6 | مدونة سلوك أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس. |
| | 10.1.7 | سياسة تعارض مصالح أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس. |
| | 10.1.8 | سياسة المضاربين من الداخل من أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس ومعلومات المضارب من الداخل بشأن الحصص. |
| | 10.2 | توصية للمساهمين بالموافقة على: |
| سكرتير المجلس | 10.2.1 | لائحة حوكمة الشركات بما فيها لائحة المجلس وجدول الصلاحيات المناطة بالمجلس. |
| لجنة المراجعة | 10.2.2 | لائحة لجنة المراجعة |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 10.3 | إجراء مراجعة سنوية رسمية لأداء مجلس إدارة الشركة ولأداء لجان المجلس ولأعضاءها المعنيين. |
| لجنة إدارة المخاطر | 10.4 | مراجعة ترتيبات المجلس العامة بشأن حوكمة الشركات. |
| لجنة المراجعة | 10.5 | الإشراف على الترتيبات اللازمة لتنظيم شؤون الشركة وممارسة الرقابة عليها بمسؤولية وفعالية بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية. |
| لجنة المراجعة | 10.6 | إقرار تعارض المصالح من ناحية القوانين واللوائح المعنية. |
| | 10.7 | النظر في الموازنة بين مصالح كل من المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمع المحلي. |
| سكرتير المجلس | 10.8 | الموافقة على إعلانات تداول الحصص الكبيرة حسبما يعرفها المجلس. |

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

لجنة إدارة المخاطر
لجنة المراجعة
لجنة المراجعة
لجنة إدارة المخاطر
لجنة المراجعة
لجنة المكافآت والترشيحات
لجنة المراجعة

11. السياسات

بالإضافة إلى الأطر والسياسات المناطة بالمجلس في الأقسام السابقة من هذا الجدول الخاص بالصلاحيات المناطة بالمجلس، يُتحفظ على ما هو آت وعلى أي تعديلات تطرأ عليها رهنًا بموافقة المجلس بناءً على توصية الموافقة من لجنة المجلس المعنية:

11.1 سياسة الموردّين الخارجيين.

11.2 سياسة مخاطر الجرائم المالية (بما فيها مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومكافحة الرشوة، والهدايا، والعقوبات).

11.3 سياسة الأشخاص الأصحاء والمناسبين.

11.4 سياسة الصحة والسلامة.

11.5 سياسة مخاطر التأمين.

11.6 سياسة الأشخاص (المورد البشرية).

11.7 سياسة الإبلاغ (الإبلاغ عن المخالفات).

11.8 سياسة عمليات الدمج والاستحواذ.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

لجنة إدارة المخاطر

لجنة المراجعة

لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر

11.9 سياسة الشراكات الاستراتيجية وشركات المحاصّة.

11.10 سياسات المؤسسة الأخرى

وأي إطار آخر أو مدونة و سياسة تتطلب الموافقة لاحقاً لإستيفاء شروط أي تشريع أو لائحة تنظيمية أو تغطي ناحية يُنظر إليها على أنها أساسية لشركة بوبا العربية وذلك حسب التفسير الاجتهادي لمجلس شركة بوبا العربية.

12. أخرى

لجنة إدارة المخاطر

12.1 تقديم التبرعات السياسية.

لجنة إدارة المخاطر

12.3 الموافقة على المستويات العامة للتأمين، بما في ذلك التأمين على المسؤولية المدنية للمديرين والمسؤولين وأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وسكرتير مجلس الشركة و سكرتير لجنة المراجعة والتغطية والتعويض.

12.4 ممارسة الصلاحيات الأخرى نيابة عن الشركة حسب المقتضى من وقت لآخر مع مراعاة القانون واللوائح التنظيمية.

12.5 أي قرار يحتمل في أن يكون له أثر مادي على الشركة من جميع النواحي بما فيها على سبيل المثال لا الحصر النواحي المالية والتشغيلية والاستراتيجية والسمعة.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني



توصية من:

12.6 هذا الجدول الخاص الصلاحيات المناطة بالمجلس لقرارات المجلس.

يتلقى المجلس التقارير والتوصيات من وقت لآخر حول أي شأن يعتبره المجلس ذا أهمية. في حالة تفويض المجلس بسلطة التوصية، يجب أن ينص ميثاق لجنة المجلس المعنية وكذلك إطار السلطات التي يفوضها المجلس على ذلك التفويض. جميع الصلاحيات الغير مذكورة في هذا الجدول سيتم تفويضها إلى الرئيس التنفيذي من خلال إطار السلطات المفوضة للرئيس التنفيذي.

جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

الإصدار: 4

مالك اللائحة: سكرتير الشركة

تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 20 أبريل 2021

تاريخ موافقة اجتماع الجمعية العامة: 24 يونيو 2021

لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني