

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
(الإجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهمي الشركة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والمقرر عقده في فندق قصر الشرق قاعة كيوتو بمدينة جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء يوم الخميس ١٤٤٠/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٩ م ، رابط مقر الإجتماع:
<https://goo.gl/maps/S1b6BBGhcs52> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بقيمة ١,٢٢٥,٠٠٠ ريال سعودي.
٦. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم.(مرفق)
٧. التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨ م هي ٦,٩٣١,٧٦٤ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد عمر ناصر مخاراش مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين مركبات و عقود تأمين طبي ومدة هذه العقود لسنة واحدة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨ م هي ٢٤,٥٦٤ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)
٩. التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد كريم مروان حمادة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨ م هي ٢٠٣,١١٩ ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الإدارة العامة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بمدينة جدة شارع الأمير سعود الفيصل حي الخالدية برج المخمل (الطابق الرابع أو البريد الإلكتروني Azem@uca.com.sa وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد ١٤/٠٩/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩ م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ٠١٢-٦٠٦٨٦٣٣ تحويلة ٢٤١٦ وبريد الكتروني Azem@uca.com.sa.

تقرير لجنة المراجعة
إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة:

عقدت لجنة المراجعة عدة إجتماعات لها خلال عام ٢٠١٨ م و من خلال متابعتها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة و مراجعة أنظمة الحوكمة و المخاطر و التقارير المالية والإفصاحات، قامت لجنة المراجعة بالأعمال الأساسية التالية:

- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م مع إدارة الشركة و مع المحاسبين القانونيين للشركة (المراجعين الخارجيين) و التوصية في شأنها لمجلس الإدارة لإعتمادها و من ثم الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل الجمعية العامة الموقرة.
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة و التي تتضمن المخاطر المالية و التشغيلية و القانونية و مراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد و تقويم و معالجة تلك المخاطر.
- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية و الموافقة عليها.
- مراجعة أنشطة و إجراءات و تقارير إدارة المراجعة الداخلية.
- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسبين القانونيين و التي تتضمن مراجعة اللجنة للكفاءة المهنية والإستقلالية و المخاطر المتوقعة من وجود تعارض مصالح و تحديد الأتعاب لئتم الموافقة على تعيينهم من قبل الجمعية العامة الموقرة.
- اهتمت اللجنة بالبنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية حيث قامت لجنة المراجعة بمراجعة ميثاق إدارة المراجعة الداخلية كما تم مراجعة دليل السياسات و الإجراءات لإدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٨ م.
- قامت لجنة المراجعة بمراجعة ميثاق إدارة الإلتزام و دليل سياسات و إجراءات إدارة الإلتزام ، و مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية ٢٠١٨ م.

الإستنتاج:

إستنادا الى ما ذكر أعلاه، درست اللجنة كافة الجوانب الجوهرية لأنظمة الرقابة الداخلية من خلال إشرافها المباشر على إدارة المراجعة الداخلية أثناء إجتماعاتها خلال عام ٢٠١٨ م. كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المتعلقة بفعالية فحص الأنشطة التشغيلية المختلفة و التأكد من سلامة الإجراءات التشغيلية و المالية وكفايتها في نظام الرقابة الداخلية بهدف التأكد من فاعلية و كفاية أنظمة الرقابة الداخلية و رفع الموثوقية و الإطمئنان لدرجة الإمتثال للقوانين و الأنظمة المتعلقة. و بناءً على أعمال اللجنة المذكورة توصلت إلى تأكيدات معقولة بعدم وجود ملاحظات جوهرية أو تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية و وثائق و سجلات الشركة.



خالد أحمد الحمدان
رئيس لجنة المراجعة
٢٢ أبريل ٢٠١٩ م



إلى السادة المساهمين في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات والتي تنص أنه لايجوز لعضو مجلس الإدارة بأن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ، نود إبلاغكم بأن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعترم القيام بتجديد عدد من العقود الخاصة بأنشطتها والتي يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها كما هي واردة أدناه وعلى ما تم منها خلال عام ٢٠١٨م حسب ماهو مبين في الجداول أدناه لتلك المعاملات مع التأكيد على أن جميع الأعمال والعقود الواردة تخضع للشروط المعتمدة والتي تطبقها الشركة في تعاقدها مع الأطراف الأخرى ولا توجد أي شروط تفضيلية أو مزايا لهذه العقود ، وهي على الشكل التالي :

صفته	إسم من تعود له المصلحة	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مبلغ التعاملات بالآلاف الريالات	طبيعة المعاملة	مدة العقد	جهة التعاقد
عضو مجلس الإدارة	خالد حسين علي علي رضا	-	٦,٣٩٢	وثائق تأمين مكتتبة	فترات متعددة	مجموعة شركات الحاج حسين علي علي رضا وشركاه
		٩,٦٦٣	٨,٩٢٥	مطالبات مدفوعة		
عضو مجلس الإدارة	كريم مروان حمادة	-	-	دفعات مسددة نيابة عنها		الشركة التجارية المتحدة للتأمين لبنان
		-	٢٠٣	دفعات مستلمة نيابة عنها		
عضو مجلس الإدارة	عمر ناصر مخارش	-	٢٤,٦	وثائق تأمين	سنة واحدة	عمر ناصر مخارش
		-	٧,٧	مطالبات ومدفوعات		

وتقبلوا تحياتي ،،،

خالد حسين علي رضا
رئيس مجلس الإدارة
٢٢ أبريل ٢٠١٩م



