

الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني

يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس 1442/11/07 هـ الموافق 2021/06/17 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره (

رابط مقر الجمعية: (رابط تداولاتي www.tadawulaty.com.sa - الدمام عبر الوسائل التقنية الحديثة)

البند الأول: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.

البند الخامس: التصويت على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

البند السادس: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق)

البند السابع: التصويت على صرف مبلغ 3,846,667 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة مقابل (13,707,906) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل (2,220,870) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيجار مكاتب لمدة سنة مقابل (1,174,472) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (ديي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (461,381) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (ديي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة لمدة سنة مقابل (194,301) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (ديي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات عن إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (32,940) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (ديي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية استشارات لمدة سنة مقابل (552,278) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات طارق عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ طارق بن عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل (133,617) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات طارق عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ طارق بن عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبة في وثيقة تأمين لمدة سنة مقابل (40,828) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات ناصر احمد البنعلي القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بسام بن أحمد البنعلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة مقابل (664,267) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات ناصر احمد البنعلي القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بسام بن أحمد البنعلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبات تأمين لمدة سنة مقابل (119,705) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالمحسن السنيد والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة مقابل (11,778) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالمحسن السنيدي والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبة تأمين لمدة سنة مقابل (15,571) ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) 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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي بوقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الأحد بتاريخ 1442/11/03 هـ الموافق 2021/06/13 م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 17 يونيو 2021 م حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:
هاتف: 0138369555 تحويلة: 256

جوال: 0563355111

أو البريد الإلكتروني: m.alfaris@alsagr.com

في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل على الهاتف (920001043) أو البريد الإلكتروني (info@alsagr.com) للإجابة عليها.

التاريخ: ١٤٤٢/٠٩/١٤ هـ

الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م

التقرير السنوي عن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة، والأنشطة الرئيسية للجنة التي تقع ضمن نطاق عملها

بدأت الدورة الجديدة للجنة المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦ م والتي تم اعتمادها خلال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ م، واستكمالاً لما بدأت به لجنة المراجعة السابقة والتي تم إنتهاء عضويتها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م.

وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م بالمهام التالية لتأكيد فعالية الرقابة الداخلية:

- مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية للعام ٢٠٢٠ م مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها. كما قامت اللجنة برفع التوصية لمجلس الإدارة بعد دراسة ومراجعة القوائم المالية لمناقشتها والنظر في اعتمادها.
- دراسة عروض شركات مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٠ م
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٠ م للإدارتين.
- مناقشة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير إدارة المراجعة الداخلية.
- دراسة تقارير إدارة الالتزام التي تعكس مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها، وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية الهامة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.

هذا بالإضافة الى المسؤوليات المذكورة بعاليه، تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة الشركة، وتقدم للمجلس تقاريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص، وتوصياتها في هذا الشأن. وأخيراً وبناء على ما ذكر أعلاه ومن نطاق أعمال لجنة المراجعة، فإننا نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية ومالية سليم وفعال بدرجة ملائمة من حيث التصميم والتطبيق، ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وتحقيق أهدافها وخلال عام ٢٠٢٠ م لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ويجري العمل بشكل مستمر على وضع خطط للتحسين والتطوير في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ومتابعة ذلك من قبل لجنة المراجعة.



سلطان بن خالد التركي
رئيس لجنة المراجعة