

تدعو شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الاجتماع الاول عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

<p>يسر مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والمقررا انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين تاريخ 26 صفر 1445هـ الموافق 11 سبتمبر 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>المقدمة</p>
<p>مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>رابط مقرر الاجتماع</p>
<p>يوم الاثنين تاريخ 26 صفر 1445هـ الموافق 11 سبتمبر 2023م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية</p>
<p>الساعة 7:00 مساء</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيددين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة</p>
<p>1- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.</p> <p>2- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (866,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر في الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>	<p>جدول أعمال الجمعية العامة</p>

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.	أحقية التسجيل والتصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من يوم الخميس الساعة الواحدة صباحاً تاريخ 22 صفر 1445هـ الموافق 07 سبتمبر 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	التصويت الإلكتروني
وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال ادارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني التالي: <a href="mailto:ASFlegal@Allianzsf.com.sa">ASFlegal@Allianzsf.com.sa</a> والهاتف: 0118213093	طريقة التواصل

والله ولي التوفيق

# برنامج الأسهم المخصصة للموظفين

النسخة 1

تاريخ الاعتماد:  
2023/06/15

برنامج الأسهم المخصصة للموظفين

1

2023/06/15

رئيس قسم الموارد البشرية

مجلس الإدارة

اسم الوثيقة

النسخة

التاريخ

الإعداد

الاعتماد

## جدول المحتويات

3.....	الغرض
3.....	أهداف السياسة
3.....	خيارات الأسهم
3.....	التعريف
6.....	الإدارة والرقابة
6.....	تعديل الخطة وإنهاؤها
6.....	إنهاء الخطة
7.....	تعديل الخطة
7.....	الموظفون المؤهلون
7.....	العضوية والسرية
8.....	الاستقالة / الإنهاء
8.....	البرنامج والاستحقاق
9.....	دفع الحوافز
9.....	تقديم المدفوعات - مؤجل
10.....	مثال للحساب
10.....	مستوى الإنجاز والدفع
10.....	بيانات الدفع
10.....	معايير الأهلية للدفع
11.....	المصادرة
11.....	الموافقات

## الغرض

الغرض من خطة خيارات أسهم موظفي أليانز السعودي الفرنسي هو تعزيز إستراتيجية التعويضات باعتبارها عنصرًا مهمًا في حزمة المكافآت التي تهدف إلى تزويد أليانز بالوسائل اللازمة لاستقطاب عاملين مؤهلين والاحتفاظ بهم للعمل كموظفين ومديرين وتنفيذيين لدى الشركة أو شركاتها التابعة بالإضافة إلى توفير الوسائل للعاملين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية نجاح الإدارة وتعتبر مساهماتهم الحالية والمحتملة في رفاهية أليانز بالغة الأهمية للحصول على خيارات الأسهم والحفاظ عليها.

كما أن الغرض الآخر للخطة هو إمداد العاملين بحوافز ومكافآت إضافية بهدف تعزيز التنافسية في السوق وتحقيق النمو المريح لشركة أليانز.

## أهداف السياسة

الهدف الرئيسي - خفض تناقص المستويات العليا.

تتمثل الأهداف الأخرى لهذه السياسة فيما يلي:

تتمثل أهداف خيارات أسهم موظفي أليانز السعودي الفرنسي في إنشاء هيكل مدفوعات متغير للاحتفاظ بكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية والموظفين الرئيسيين في أليانز وتشجيعهم وتعزيز الولاء للشركة وتحفيز هؤلاء الموظفين بما يتماشى مع أداء أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

- سيستفيد الموظفون بشكل مباشر من نجاح الشركة وخلق شعور الملكية لديهم.
- رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الأداء العام للشركات التي لديها خطط لمنح أسهم للموظفين.
- جذب أفضل الكفاءات ودعم الاحتفاظ بالموظفين.
- تحسين إستراتيجية التعويضات والمزايا.

## برنامج الأسهم

تتصور خطة أسهم الموظفين المقترحة أن توزع الشركة الأسهم التي تشتريها من خلال إعادة الشراء كأسهم خزينة.

- تخضع للوائح هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.
- موافقة مدققي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- يُقترح شراء أسهم بقيمة 10 ملايين ريال سعودي من إجمالي الأسهم العادية بقيمة 710 ملايين ريال سعودي البالغ رأس مالها المدفوع 600 مليون ريال سعودي.

## التعريف

عضو مجلس الإدارة

أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، سواء كان منتخبًا أو معيّنًا.

## خطة خيارات أسهم الموظفين

منح أسهم أو حوافز لكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية والموظفين الرئيسيين في أليانز السعودي الفرنسي.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

تعني لجنة الترشيحات والمكافآت التي يشكلها مجلس الإدارة من وقت إلى آخر لإدارة خيارات حوافز أسهم الموظفين وخطط أو برامج مزايا الموظفين الأخرى والإشراف عليها.

## الأهلية

تعني المعايير التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت لمنح الحوافز لكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية والموظفين الرئيسيين في أليانز السعودي الفرنسي.

## الموظف المؤهل

- يعني أي موظف دائم ومتفرغ يعمل لدى شركة أليانز السعودي الفرنسي.
- أحد كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية والموظفين الرئيسيين.
- قائمة الموظفين المعتمدين حسب الأصول من لجنة الترشيحات والمكافآت والمقيدون في كشوف رواتب الشركة ضمن بيانات المنحة.

## المنحة

تعني إصدار أسهم للموظفين من أسهم الخزينة لدى الشركة بموجب خطة تحفيز الموظفين.

## تاريخ المنحة

يعني التاريخ المتوقع الذي تتم فيه الموافقة على حوافز منحة الأسهم للموظفين ، ولكن ليس بالضرورة أن يقع هذا التاريخ في 30 يونيو من السنة الميلادية.

## سوء السلوك

يعني أيًا من الأفعال أو الإغفالات التالية من جانب الموظف بالإضافة إلى أية أحكام ينص عليها عرض أو شروط التوظيف، والتي ترقى إلى حد انتهاك أو خرق شروط التوظيف على النحو الذي تحدده الهيئات المفوضة لدى أليانز السعودي الفرنسي بعد منح الموظف فرصة الاستماع إلى أقواله، حيثما كان ذلك مطلوبًا:

- ارتكاب أي فعل يتطلب الإنهاء الفوري للعمل بموجب القوانين أو اللوائح السعودية.
- أو أي سلوك يرقى إلى حد الإخلال الجسيم من جانب متلقي الخيار بالتزام الثقة في مواجهة صاحب العمل.

- اكتشاف أن الموظف قد ارتكب أي إخلال مادي أو ثابت بأي من شروط عقد توظيفه وسياسات أليانز السعودي الفرنسي، بما في ذلك أي إهمال متعمد أو رفض تنفيذ أي من واجباته أو الامتثال لأي تعليمات تصدرها الإدارة أو إدانته بأي جريمة جنائية أو أن يكون غير مؤهل لشغل الوظيفة لدى أليانز أو أي شركة أخرى بموجب أي تشريع أو أن يكون غير مؤهل أو يُحرم من العضوية في أي هيئة تنظيمية في المجال أو أن يتعرض لأي إجراء تأديبي شديد من تلك الهيئة، مما يفوض ثقة أليانز في استمرار توظيفه.
- الإخلال بأي من سياسات الشركة أو شروط التوظيف أو انتهاكها.
- أي فعل أو إغفال آخر غير مذكور أعلاه ولكن ورد تعريفه بأنه سوء سلوك في قانون العمل السعودي وسياسات البنك المركزي السعودي وسياسات أليانز وعقد التوظيف.

## الأسهم

تعني الأسهم العادية لدى الشركة ذات القيمة الاسمية بسعر السوق في تاريخ المنحة.

## الاستحقاق

### الاستحقاق

يعني اكتساب متلقي الخيار للحق في ممارسة الخيارات الممنوحة له بموجب حافز أسهم الموظفين لعام 2022.

### شروط الاستحقاق

تعني أي شرط يُمنح متلقي الخيار بموجب الخيارات الممنوحة له حسب موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت على كل برنامج سياسة خيارات أسهم الموظفين.

### فترة الاستحقاق

تعني الفترة التي يُمنح الموظف خلالها الخيار الممنوح له بموجب حافز أسهم الموظفين لعام 2022.

### جدول الاستحقاق

يعني التسلسل الزمني الذي تصبح الخيارات خلاله مملوكة للموظف بالكامل ويمكنه ممارستها خلالها.

### الخيار المكتسب

يعني الخيار الذي تم استيفاء شروط الاستحقاق ذات الصلة فيما يتعلق به وأصبح متلقي الخيار مؤهلاً لممارسة الخيار.

## الإدارة والرقابة

تتولى إدارة الموارد والبشرية والإدارة المالية إدارة خيارات أسهم الموظفين تحت رقابة لجنة الترشيحات والمكافآت. يتولى الرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات والمكافآت البت في جميع المسائل المتعلقة بتفسير خطة خيارات أسهم الموظفين أو أي خيار آخر ويكون القرار نهائيًا وملزمًا لكل من له مصلحة في خطة خيارات أسهم الموظفين أو في أي خيار آخر يصدر بموجبه. تم تطبيق التغييرات على النظام الداخلي وحوكمة الشركات والمكافآت من خلال موافقة البنك المركزي السعودي والجمعية العمومية.

وفقاً لهذه الخطة والقوانين المعمول بها، تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تقرير ما يلي:

- الخيار الذي ستمنحه لجنة الترشيحات والمكافآت لكل موظف مع مراعاة الحد الأقصى المحدد في هذه السياسة.
- معايير الأهلية لمنح الخيار للموظفين.
- الفترة الزمنية المحددة التي يمارس الموظف خلالها الخيار المكتسب في حالة الإنهاء أو الاستقالة أو حالات أخرى لانفصال الموظف.
- حق الموظف في ممارسة جميع الخيارات الممنوحة له في أن واحد أو في فترات زمنية مختلفة خلال فترة التنفيذ.
- الإجراءات الخاص بإجراء تعديل عادل ومعقول على رقم الخيار وسعر التنفيذ في حالة الإجراءات المؤسسية مثل حقوق إصدار الأسهم وإصدار الأسهم المجانية والاندماج وبيع أسهم أو أصول أخرى وغيرها. وفي هذا الصدد، تراعي اللجنة ما يلي:
  - يتم تعديل رقم وسعر الخيار بحيث تظل القيمة الإجمالية للخيار كما هي بعد إجراء الشركة.
  - يتم ترك فترة الاستحقاق ومدة الخيار دون تغيير قدر الإمكان لحماية حقوق متلقي الخيار.
  - الشروط التي قد يسقط بموجبها الخيار الممنوح للموظفين في حالة إنهاء التوظيف بسبب سوء السلوك.

## تعديل الخطة وإنهائها

### إنهاء الخطة

يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت إنهاء الخطة في أي وقت من الأوقات بناءً على تقديرها فيما يتعلق بأي أسهم لم يسبق منح مكافآت بشأنها.

قد تكون هناك ظروف استثنائية تفرض فيها اقتصاديات الأعمال أنه ليس من الحكمة تقديم أي مدفوعات. وفي هذه الحالة، يجوز للشركة تعليق القواعد العادية.



للخطة. تتوقف مكافأة سياسة خيارات أسهم الموظفين على اقتناع الرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات والمكافآت بوجود مبرر بناءً على الأداء المالي الأساسي للشركة.

## تعديل الخطة

يجوز للرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفقاً لتقديرهما، تعديل الخطة أو أي جزء منها من وقت إلى آخر كما يحتفظان بالحق في تعليق الخطط الحالية أو المستقبلية بموجب إخطار كتابي مناسب شريطة عدم إجراء أي تغيير على أي مكافأة سبق وأن تم منحها حيث إن ذلك من شأنه الإضرار بحقوق المالك دون موافقته وكذلك شريطة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة، دون موافقة المساهمين، تعديل الخطة لزيادة الحد الأقصى لإجمالي عدد الأسهم التي قد يتم إصدارها بموجب الخطة أو تغيير فئة الأفراد المؤهلين لتلقي المكافآت بموجب الخطة أو تعديل الخطة بأي طريقة قد تتطلب موافقة المساهمين بموجب قواعد البورصة المعمول بها.

## الموظفون المؤهلون

يكون الموظف مؤهلاً لتلقي حوافر أسهم الموظفين وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون موظفًا بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة واحدة وحصل على نتيجة التقييم المستهدفة وما فوق النتيجة المستهدفة حيث يجب أن يكون الموظف مندرجًا ضمن الفئة الوظيفية،
- يجب أن تحدد الإدارة التنفيذية كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية (رؤساء ومديري الإدارات) والموظفين الرئيسيين.
- ألا يكون الموظف مقيّدًا ضمن خطة تحسين الأداء.

## العضوية والسرية

تعتمد العضوية في الخطة على استمرار قوة الأداء الشخصي ويكون هذا قاصرًا على أولئك الذين يعتبرون حاسمين في نجاح أليانز السعودي الفرنسي وقت توجيه الدعوة.

تأتي العضوية بناءً على توصية رئيس الموارد البشرية الرئيس التنفيذي.

المشاركة في الخطة لا تمنح أي حق في الاستمرار التلقائي للخطة حيث إن الاستمرارية مشروطة بقوة أداء المشاركين وتقديم مساهمات متميزة لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

تقتصر هذه الخطة على عدد من الأشخاص مع وجود الحفاظ على السرية التامة.

## الاستقالة / الإنهاء

الرئيس التنفيذي أو صاحب الوظيفة الرئيسية أو الموظف الرئيسي الذي يستقيل أو يترك العمل لأسباب لا إرادية أو يخضع للإخطار قبل تاريخ الدفع لا يكون مؤهلاً لتلقي المدفوعات.

بالنسبة لأي مدير تنفيذي أو صاحب وظيفة رئيسية أو موظف رئيسي يترك العمل بسبب التقاعد المعتاد أو التقاعد المبكر المتفق عليه مسبقاً (بفترة 12 شهراً) أو بسبب اعتلال الصحة أو عدم الحاجة إليه في العمل، فسيكون مؤهلاً للحصول على مبلغ متناسب.

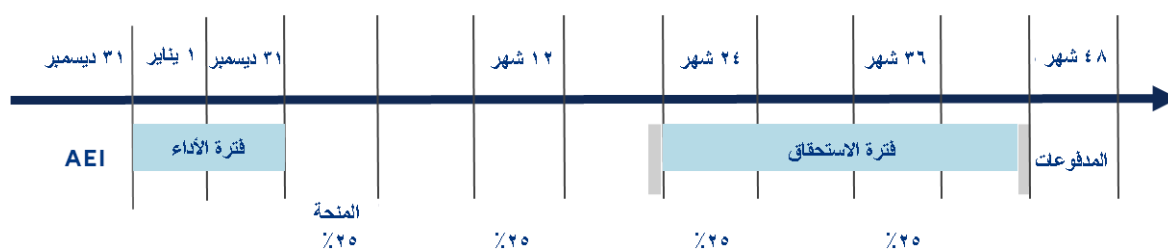
وفي حالة الوفاة، سيكون للرئيس التنفيذي السلطة التقديرية لتقديم مدفوعات من عدمه.

## البرنامج والاستحقاق

المستوى	البرنامج	الاستحقاق
المديرون التنفيذيون بالإدارة العليا	بناءً على تقييم نهاية العام مثال: الحد الأقصى للمكافأة 100 المكافأة الممنوحة 60 المكافأة طويلة الأجل (50%) من المكافأة) أسهم أليانز الممنوحة للموظف بالقيمة السوقية الحالية	الفترة: <ul style="list-style-type: none"> <li>3/1 بعد 24 شهراً</li> <li>3/1 بعد 36 شهراً</li> <li>3/1 بعد 48 شهراً</li> </ul> في حالة الخروج خلال الفترة الانتقالية، لا تتوفر سوى الأسهم المكتسبة
أصحاب الوظائف الرئيسية والموظفون الرئيسيون	بناءً على تقييم نهاية العام مثال: الحد الأقصى للمكافأة 100 المكافأة الممنوحة 60 المكافأة طويلة الأجل المتاحة 25% من المكافأة = 15 فرصة لشراء الأسهم بخصم 20% من القيمة السوقية الحالية	الفترة: <ul style="list-style-type: none"> <li>3/1 بعد 18 شهراً</li> <li>3/1 بعد 30 شهراً</li> <li>3/1 بعد 42 شهراً</li> </ul> في حالة الخروج خلال الفترة المؤقتة، لا تتوفر سوى الأسهم المكتسبة

## دفع الحوافز

تقديم المدفوعات - مؤجل



كما هو موضح أعلاه، قد يكون الدفع المحتمل التالي في شهر يونيو.

31 ديسمبر 2020

30 يونيو 2021 المنح على أساس مكافأة / خطاب

- 30 3/1 يونيو 2022
- 30 3/1 يونيو 2023
- 30 3/1 يونيو 2024

مثال للبرنامج:

البرنامج 1

تم الإعلان عنه في ديسمبر 2023

قائمة الترشيحات والمكافآت بالموظفين المؤهلين في:

- برنامج الحوافز طويلة الأجل في العقد
- الموظفون الرئيسيون

في يونيو 2024، سيتم احتساب المبلغ وإصدار سياسة خيارات أسهم الموظفين بموجب خطابات. البرنامج 2

تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022

- (أ) قائمة بالموظفين المؤهلين لبرنامج الحوافز طويلة الأجل من الموظفين الرئيسيين والمديرين التنفيذيين والإدارة  
(ب) يُحدد المبلغ في يونيو 2023، على سبيل المثال 300 ريال سعودي  
(ج) الخطاب الصادر في يونيو 2023 من الأسهم وسعر الاستحقاق في 31 مايو هو 15 ريالاً سعودياً

ومن ثم، فإن عدد الأسهم الصادر بموجب برنامج الحوافز طويلة الأجل مقسوماً على سعر السهم الحالي (300 ريال سعودي / 15 ريالاً سعودياً) هو 20 سهماً.

ينشأ استحقاق 20 سهماً ويُحدد مواعده على النحو التالي:

- 3/1 في 30 يونيو 2024 هو 7
- 3/1 في 30 يونيو 2025 هو 7

• 3/1 في 30 يونيو 2026 هو 6

في تاريخ الاستحقاق، تُنقل ملكية السهم المكتسب في سجل الأسهم باسمه / باسمها.

مثال للحساب

المنحة	القيمة المخصصة للمنحة بالريال السعودي	١١٠,٠٠٠ ريال سعودي
	القيمة العادلة لوحدته الأسهم المقيدة للمنحة	١٠٠ ريال سعودي
	حجم المنحة (عدد وحدات الأسهم المقيدة)	١١٠٠ وحدة أسهم مقيدة
فترة الاستحقاق		٤ سنوات
سعر السهم (خلال تاريخ الاستحقاق)		١٣٠ ريال سعودي
المدفوعات (٤ سنوات من المنحة)	المدفوعات النقدية	وحدة الأسهم المقيدة ١١٠٠
	المنحة الإجمالية (١٣٠ * ١١٠٠)	١٤٣٠٠٠ ريال سعودي
	المدفوعات الصافية (٥٠٪ من الضرائب المفترضة)	٧١٥٠٠ ريال سعودي
	تسوية الأسهم	وحدة الأسهم المقيدة ١١٠٠
	المنحة الإجمالية (١٣٠ * ١١٠٠)	١٤٣٠٠٠ ريال سعودي
	منحة الأسهم الصافية (٥٠٪ من الضرائب المفترضة)	٥٥٠ سهم

يرجى ملاحظة ما يلي: الغرض من الجدول أعلاه هو الإيضاح فقط، ومن ثم قد تختلف النتائج بناءً على الإنجازات المستهدفة.

مستوى الإنجاز والدفع

عندما تصبح الحسابات المدققة للسنة المالية متاحة، تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت للاتفاق على مستوى الإنجاز على أساس الإجراء المتفق عليه مسبقاً. يتم إبلاغ المشاركين بهذه المعلومات كتابياً.

بيانات الدفع

بمجرد معرفة النتائج وتحديد نسبة الحافز المقرر دفعه، يتم دفع المكافأة في XX-XXX-XX (يحدد لاحقاً)

معايير الأهلية للدفع

لكي يكون كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية (رؤساء ومديري الإدارات) والموظفون الرئيسيون المحددون عن طريق الإدارة التنفيذية مؤهلين للحصول على مدفوعات بموجب الخطة، يجب أن يكونوا على رأس العمل لدى أليانز في تاريخ الدفع.

يخضع الدفع بموجب قواعد الخطة للمراجعة النهائية من قبل الرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات والمكافآت ويكون قرارهما نهائي إذا كان الرئيس التنفيذي أو صاحب الوظيفة الرئيسية أو الموظف الرئيسي لا يفي بمستوى الأداء المتوقع خلال الفترة، يجوز لشركة أليانز خفض المدفوعات بموجب الخطة أو حجبتها.

## المصادرة

عندما تحدد الإدارة التنفيذية كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الوظائف الرئيسية (رؤساء ومديري الإدارات) والموظفين الرئيسيين

## الموافقات

اسم الملف	برنامج الأسهم المخصصة للموظفين
النسخة	1
التاريخ	2023/06/15
الإعداد	رئيس الموارد البشرية والإدارة
المراجعة والتصريح	مجلس الإدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت	30 مايو 2023

## تقرير التأكيد المحدود

إلى المساهمين /  
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ("الشركة")  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت إنتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه.

### موضوع التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد المحدود بتقييم الشركة لمتطلبات الملاءة المالية (المذكورة أدناه) والجدول المصاحب لإعادة شراء الأسهم المقترحة ("الجدول") والمتوقع في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م والذي أعد من إدارة الشركة كما هو مرفق بهذا التقرير كملحق أ والمقدم إلينا.

متطلبات الملاءة المالية المذكورة أعلاه تتوافق مع المعايير المعمول بها المذكورة أدناه. يجب الالتزام بالمتطلبات ما لم تستثني هيئة السوق المالية.

### الضوابط المطبقة

الضوابط هي المتطلبات المعمول بها في الجزء السادس، الفصل الأول، المادة ١٧-٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديدة للشركات المساهمة المدرجة الصادر عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٣م (المعدلة) ("اللائحة التنفيذية"، "الضوابط").

### مسؤولية الإدارة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد موضوع التأكيد وتقديمه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة مع ضمان اكتماله ودقته. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ وصيانة نظام الرقابة الداخلية ملائمة لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وإختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف مع ضمان الحسبة المناسب للموضوع محل التأكيد وفقاً للضوابط المنطبقة.

### مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجرائنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة.

### الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية والأخلاقيات وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) التي تجري عمليات مراجعة وفحص القوائم المالية، ومهام التأكيد الأخرى والخدمات ذات الصلة، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

## تقرير التأكيد المحدود (تتمة)

إلى مساهمي /  
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ("الشركة")  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

### ملخص الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج موضوع التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشمل إجراءاتنا ما يلي:

- الحصول على الجدول الذي يوضح بالتفصيل أعمال الشركة والحسابات التي تدعم المتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة والمتوقعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م؛
- مراجعة محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة، والذي تمت فيه الموافقة على القرار المتعلق بإعادة شراء الأسهم المقترحة.
- مقارنة عدد الأسهم المقترح لإعادة شرائها من قبل الشركة كما هو مبين في الجدول مع عدد الأسهم الموافق عليها في القرار الصادر في اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة.
- الحصول على بيان الملاءة المالية الذي أعدته الإدارة التي تقدم المعلومات المالية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بناءً على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م بناءً على التوقعات المالية التي أعدتها الإدارة؛ و
- الموافقة على المعلومات المالية المتعلقة بالمطلوبات المتداولة، والمطلوبات المحتملة، وإجمالي المطلوبات، والموجودات المتداولة، وإجمالي الموجودات في قائمة الملاءة المالية مع القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ومع التوقعات المالية التي أعدتها الإدارة.
- التحقق من الدقة الحسابية للمبلغ في قائمة الملاءة للتحقق من كفاية رأس المال العامل للأشهر الاثني عشر التالية لتاريخ إتمام صفقة إعادة شراء الأسهم، ولم تكن قيمة موجودات الشركة أقل من قيمة مطلوباتها (بما في ذلك المطلوبات المحتملة)، قبل دفع سعر الشراء وفور دفعه وفقاً لآخر قوائم مالية تمت مراجعتها أي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣م، ولم يكن مبلغ أسهم الخزينة أكثر من أرباح الشركة المحتجزة كما في التاريخ المتوقع لإعادة الشراء المقترحة للأسهم.

### الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المطبقة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن موضوع التأكيد لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المعمول بها.

## تقرير التأكيد المحدود (تتمة)

إلى مساهمي /  
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ("الشركة")  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

أمر آخر

سوف تتعكس معاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة من قبل الشركة في السجلات المحاسبية للشركة بعد الحصول على موافقة مساهمين الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وجميع الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية. يجب ألا يتجاوز مبلغ إعادة شراء الأسهم مبلغ الأرباح المحتجزة في أي وقت.

القيود على استخدام تقريرنا

لقد تم إعداد تقريرنا بما في ذلك إستنتاجنا بناءً على طلب إدارة الشركة فقط لمساعدة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى هيئة السوق المالية وفقاً للوائح التنفيذية، ويجب عدم استخدامه لأي غرض آخر أو نشره باستثناء ما هو مسموح به بموجب شروط اتفاقنا. إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا نقبل أو ننحمل أي مسؤولية اتجاه أي طرف ثالث.



عن البسام وشركاؤه  
إبراهيم أحمد البسام  
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٢٣٧)

١٠ يوليو ٢٠٢٣ م  
الموافق: ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ  
الرياض، المملكة العربية السعودية



شركة أبلانز السويسري للتأمين التعاوني  
(شركة مساهمة مسجلة)  
قائمة تفرين الملاحه  
(مبين عليها بالألف الريالات السويسرية ما لم يذكر خلاف ذلك)

الملحق 1  
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  
القواعد والأجراءات التنظيمية  
الجزء السادس: "إعادة شراء الأسهم وتبنيها وردها"، الفصل الأول "قواعد إعادة شراء الأسهم"، القسم (3)  
التاريخ الموقف لإعادة شراء الأسهم هو 30 سبتمبر 2023م

1) قبل شراء أسهمها، يجب أن يكون لدى الشركة رأس مال حاصل كاف لمدة التي عشر (12) شهراً بعد تاريخ إتمام صفقة إعادة شراء الأسهم مباشرة.

30 سبتمبر 2024م (موقع)	30 سبتمبر 2023م (موقع)	31 ديسمبر 2022م (مراجعة)	الموجودات المقابلة (الموجودات المسموح بها)
2,291,065	2,084,190	1,876,914	المطلوبات المقابلة على المطلوبات المقابلة قبل صفقة إعادة شراء المقترحة
1,741,018	1,583,810	1,397,180	زيادة الموجودات المقابلة على المطلوبات المقابلة بعد صفقة إعادة شراء المقترحة
550,048	500,381	479,734	زيادة الموجودات المقابلة على المطلوبات المقابلة بعد صفقة إعادة شراء المقترحة
540,048	490,381	469,734	


2) يجب ألا تقل قيمة موجودات الشركة عن قيمة مطلوباتها (وما في ذلك المطلوبات المحتملة)، قبل طرح سعر الشراء فوراً، وفقاً لآخر قوائم مالية أو قوائم مالية سنوية من اجمة، أيها باقي لاحقاً.


30 سبتمبر 2023م (موقع)	31 مارس 2023م (مفحوصه)	فائض إجمالي الموجودات على إجمالي المطلوبات والمطلوبات المحتملة
771,731	772,080	

3) يجب ألا تجاوز مبلغ أسهم الخزينة المحفظ بها مبلغ الأرباح المحصورة للشركة اعترافاً من التاريخ الموقوف لإعادة شراء الأسهم وفقاً لتقرير الإدارة.

30 سبتمبر 2023م (موقع)	فائض الأرباح المحصورة على قيمة إعادة شراء أسهم الخزينة المقترحة في التاريخ الموقوف في 30 سبتمبر 2023م
80,877	

\*\*المعلومات المالية للقرارات هي حسب حساب الإدارة.

  
المدير المالي

  
الرئيس التنفيذي