

مرفقات البند السابع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عدنان جميل خوجه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مبلشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2022م مبلغ 884 ألف ريال سعودي.

مرفقات البند الثامن

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله عادل سلطان (عضو مستقل) مصلحة غير مبلشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2022م مبلغ 36 ألف ريال سعودي.

**بلاغ سعادة رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بخصوص الأعمال والعقود وفقاً للمادة (71)
من نظام الشركات**

المحترمين

السادة الكرام مساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات والتي تنص على أنه لايجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة.

يود مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني التأكيد على أن المعلومات الواردة في الملحق (أ) أدناه تحتوي على كافة الأعمال والعقود مما تحكمه المادة (71) من نظام الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي يملك فيها أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

م.م.

وتقبلو تحياتي،،،



أ. منتصر محمد فوده

رئيس مجلس الإدارة

ملحق أ

موضح أدناه العقود والأعمال التي تم تنفيذها في السنة المالية 2022 بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية ، حيث لدى أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .

#	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (ريال سعودي)	بداية العقد	حالة العقد	إسم العضو أو شخص ذي علاقة بأي منهم
1	شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده - عقد وساطة تأمين	884 ألف ريال سعودي	2022/02/15	سارية	عدنان جميل خوجة - عضو غير تنفيذي في شركة سلامة ويعمل كمستشار لدى شركة المأمون وسطاء تأمين
2	شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدوده - عقد وساطة تأمين	36 ألف ريال سعودي	2016/11/29	سارية	عبدالله عادل سلطان - عضو مستقل في شركة سلامة ويعمل كمدير تنفيذي لدى شركة اتحاد وسطاء التأمين

عبدالله

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية - عضو كرو الدولية

شركة سلامة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير تأكيد محدود
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تقرير تأكيد محدود

إلى المساهمين في شركة سلامة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

المقدمة

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان ما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم الإفصاح عنه، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الغرض من تقرير التأكيد المحدود

تم تقديم هذا التقرير بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني لعرضه على المساهمين في الجمعية العامة للشركة التزاماً بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

الموضوع والضوابط ذات الصلة

يتمثل موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالإفصاح المرفق في الملحق (أ) ("الإفصاح") الذي أعدته الإدارة وقدمه رئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني ("الشركة") فيما يتعلق بالتعامل بين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

مسؤوليات إدارة الشركة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد الإفصاح وفقا للضوابط المطبقة ذات الصلة، ومسؤولون أيضا عن اختيار الأساليب المستخدمة لتحديد المعاملات وفق الضوابط المطبقة ذات الصلة. كما إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض المعلومات الواردة في الإفصاح والتأكد من خلوها من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد المشترك الذي قمنا به وفقا للمعيار الدولي حول ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية ("معيار ارتباطات التأكيد ٣٠٠٠") المعتمد في المملكة العربية السعودية والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود أخطاء جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا في الاعتبار فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباط التأكيد مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الضوابط الداخلية.

تقرير تأكيد محدود (تتمة)

إلى المساهمين في شركة سلامة للتأمين التعاوني المحترمين
(شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

الاستقلالية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين ومجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني. كما إننا مستقلون عن الشركة وفقاً للوائح السلوك والأخلاقيات المهنية ذات الصلة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لضبط الجودة (1)، وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المتبعة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في نطاقها من ارتباط التأكيد المعقول نتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- الحصول على قائمة رئيس مجلس الإدارة التي تشمل جميع أنواع الأعمال والعقود التي نفذها أي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة،
 - المراجعة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يشير إلى إخطار العضو إلى مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي قام بها عضو مجلس الإدارة؛
 - الحصول على الموافقات المطلوبة على المعاملات المتضمنة في الإفصاح.
 - مطابقة الأعمال المبينة في تقرير رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.
- كما إننا لم نقوم بأي إجراءات مراجعة أو فحص للمعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر وللسجلات الأساسية أو المصادر الأخرى التي تم استخلاص الإفصاح منها. وبالتالي، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

استنتاج التأكيد المحدود

بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الإفصاح المرفق لشركة سلامة للتأمين التعاوني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لم يتم إعداده وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥م).

تقرير تأكيد محدود (تتمة)

إلى المساهمين في شركة سلامة للتأمين التعاوني المحترمين
(شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة لعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٣٣٥)



٥ رمضان ١٤٤٤ هـ (٢٧ مارس ٢٠٢٣ م)
جدة، المملكة العربية السعودية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الملحق (أ)

قائمة بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

قيمة المعاملة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ألف ريال سعودي	طبيعة المعاملة	المنشآت الخاضعة للسيطرة أو الخاضعة لسيطرة مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل أعضاء مجلس الإدارة
٧٧١	عمولات مستحقة	المأمون لوساطة التأمين**
٨	عمولات مستحقة	اتحاد لوساطة التأمين**
**هذه المعاملات هي من تاريخ تعيين المدراء التنفيذيين ذي الصلة، أي ١ سبتمبر ٢٠٢٢.		
<u>ارصدة الأطراف ذات العلاقة</u>		
٨٨٤		مدین للأطراف ذات العلاقة
٣٦		المأمون لوساطة التأمين
٩٢٠		اتحاد لوساطة التأمين

البند التاسع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحته التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.