

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 مباشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علما بأن إجمالي هذه الأعمال في عام 2023 مبلغ 311 ألف ريال سعودي.

Item 7.

Voting on business and contracts concluded between the company and Al Mamoon Overseas – Insurance Broker which a member of the Board of Directors Mr. Adnan Jameel Khoja has an indirect interest, which is a contract of Insurance Broker services with a total amount of 311,000.00 SAR. (Attached)

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 مباشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علما بأن إجمالي هذه الأعمال في عام 2023 مبلغ 375 ألف ريال سعودي.

Item 8.

Voting on business and contracts concluded between the company and Ittihad Insurance Broker which a member of the Board of Directors Mr. Abdullah Adel Sultan has an indirect interest, which is a contract of Insurance Broker services with a total amount of 375,000.00 SAR. (Attached)

البند التاسع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة بدر خالد العنزي (عضو تنفيذي) مصلحة غير مبشرة وهي عبارة عن عقد إتفاقية المقابل المالي- مقابل تقديم خدمات فنية، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2023م مبلغ 34,934 ألف ريال سعودي.

Item 9.

Voting on the business and contracts concluded between the company and Najm Insurance Company, in which Board of Directors member Badr Khaled Al-Enezi (an executive member) has an indirect interest, which is a financial compensation agreement contract in exchange for providing services, and there are no preferential terms It is worth noting that the total amount reached 34,934 thousand Saudi riyals in the year 2023 AD.

بلاغ 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 2023م والتي يملك فيها أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وتقبلو تحياتي،،،



منتصر محمد فودة
رئيس مجلس الإدارة

ملحق أ

موضح أدناه العقود والأعمال التي تم تنفيذها في السنة المالية 2023م 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	311 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	375 ألف ريال سعودي	2016/11/29	سارية	عبدالله عادل سلطان - عضو مستقل في شركة سلامة ويعمل كمدير تنفيذي لدى شركة اتحاد وسطاء التأمين ، وأنتهت علاقة العضو في شركة الإتحاد وسطاء التأمين خلال الربع الرابع من عام 2023م
3	شركة نجم لخدمات التأمين - إتفاقية المقابل المالي مقابل تقديم خدمات فنية	34,934 ألف ريال سعودي	منذ مايو 2014	سارية	بدر بن خالد العنزي - عضو تنفيذي في شركة سلامة وهو عضو مجلس الإدارة في شركة نجم لخدمات التأمين



تقرير تأكيد محدود مستقل

السادة مساهمي/ شركة سلامة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة المملكة العربية السعودية

المقدمة

بناءً على طلب إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه "الضوابط المنطبقة".

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لإرتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م).

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسئولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للمعايير المطبقة. كما أن إدارة الشركة مسئولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود بشأن الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكيد ٣٠٠٠ (المحدث) "عمليات التأكيد بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وشروط وأحكام هذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي نبني عليه استنتاجنا، وعلى هذا النحو لا نقدم جميع الأدلة التي قد تتطلب تقديم تأكيد معقول. تعتمد الإجراءات التي يتم تنفيذها على حكمنا المهني، بما في ذلك مخاطر التحريف الجوهرية للموضوع، سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. وفي حين أننا أخذنا في الاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يتم ارتباطنا لتقديم تأكيد بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يضم سياسات وإجراءات مؤثرة بشأن الالتزام بالمتطلبات السلوكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والرقابة الداخلية في إعداد الإخطار وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات، تخضع لقيود جوهرية وبالتالي قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يمكن اكتشافها. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل على فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية ضد التواطؤ والاحتيال، خاصة من جانب من يشغلون مناصب السلطة أو من هم محل الثقة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم 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 الموضوع محل التأكيد منها. وعليه فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

الذخيرة

هاتف 966 13 893 3378 ص.ب 4636
فاكس 966 13 893 3349 الخبر 31952

جدة

هاتف 966 12 652 5333 ص.ب 15651
فاكس 966 12 652 2894 جدة 21454

الرياض

هاتف 966 11 206 5333 ص.ب 69658
فاكس 966 11 206 5444 الرياض 11557

تقرير تأكيد محدود مستقل (قائمة)

السادة مساهمي / شركة سلامة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات (قائمة)

نستعمل إجراءاتنا على:

- الحصول على بيان ينضمّن تبليغ من رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفّذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة ملحق (١)؛
- الاطلاع على محضر مجلس الإدارة الذي يشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفّذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقيم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص بإجتماع المجلس؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفّذة من قبل العضو خلال السنة.
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المنفّذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (٢٤) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناء على إجراءات التأكيد المحدود المنفّذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور نجعلنا نعتقد أن إخطار رئيس مجلس الإدارة لم يتوافق من جميع الجوانب الجوهرية، مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي.

القيود على استخدام تقريرنا

نم اعداد تقريرنا بناء على طلب ادارة الشركة لينتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.



عن البسام وشركاؤه
جدة، المملكة العربية السعودية



أحمد عبدالمجيد مهندس

محاسب قانوني

ترخيص رقم: ٤٧٧

جدة، ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥ هـ

الموافق: ١٤ مايو ٢٠٢٤ م

مستخرج من القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

شركة سلامة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢٤ - معاملات مع جهات ذات علاقة والأرصدة

٢٤,١ معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للشركة والشركات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو تتأثر بشكل كبير بها.

تقوم الشركة في سياق الأعمال العادية بإجراء معاملات مع الأطراف ذات العلاقة. تتم المعاملات مع أطراف ذات العلاقة بشروط متفق عليها مع تلك أطراف ذات العلاقة ويتم اعتماد المعاملات من قبل مجلس الإدارة.

المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة والمبالغ ذات العلاقة فيما يلي:

الرصيد المستحق / (الدفع) كما في		معاملات السنة المنتهية		طبيعة المعاملة	طرف ذو علاقة
٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م		
					عمليات التأمين:
٨٨٤	٤٤١	٧٧١	٣١١	عمولات مستحقة	شركة المامون للتأمين
٣٦	-	٨	٣٧٥	عمولات مستحقة	شركة اتحاد التأمين
-	٣,٥١٠	-	٣٤,٩٣٤	اتعاب نجم	شركة نجم لخدمات التأمين

البند العاشر

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

Item 10.

Voting on authorizing the Board of Directors with the General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.