

إعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة

Saudi Enaya Cooperative Insurance Company announces its invitation to its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) through modern technology

بند	توضيح	الانجليزي
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الاربعاء 1444/10/20 هـ الموافق 2023/05/10 م .	The Board of Directors of Saudi Enaya Cooperative Insurance Company is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (the first meeting), which will be held on Wednesday 20 Shawal 1444 AH corresponding to May10, 2023 AD, at exactly (18:30) through modern technology.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان – حي الخالدية- مقر شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من خلال منصة تداولاتي .	Jeddah - Head Office Al-Khaldiah District, Though Tadawulaty
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1444-10-20	10/05/2023
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30	18:30
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح،وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة .	Shareholders registered with the Depository Centre at the end of the trading session prior to the General Assembly meeting and in accordance with the regulations and regulations, noting that the power of attorney model is not available due to the Association's convening via WIL Modern Technology, the shareholders has the right to discuss the topics on the Assembly's agenda and to ask questions
النصاب اللازم	وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون	According to Article 32 of the Company's bylaw, the Ordinary General Assembly meeting is valid



بند	توضيح	الانجليزي
لانعقاد الجمعية	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 أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة .	if it is attended by shareholders representing at least a quarter of the capital, and if the mandatory quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held an hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting is valid whatever the number of shares represented in it.
جدول أعمال الجمعية	<p>البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته. (مرفق)</p> <p>البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشتها (مرفق).</p> <p>البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها (مرفق)</p> <p>البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 م</p> <p>البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات للعام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم .</p> <p>البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,958,391) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م .</p> <p>البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 989,534.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	<p>Item (1): Review and discuss the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2022. (attached)</p> <p>Item (2): Voting on the company's auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2022 after discussing it. (attached)</p> <p>Item (3): Review and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 discussing it. (attached)</p> <p>Item (4): Voting to absolve the Board of Directors members liability during the year ended 31/12/2022.</p> <p>Item (5): Voting on appointing the company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for the second, third, fourth and annual quarter of the fiscal year 2023 and the first quarter of the fiscal year 2024 and determine their fees.</p> <p>Item (6): Voting on the payment of the board and committee members remunerations (1,958,391)for year 2022</p> <p>Item (7): Voting on business and contracts concluded between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Company and for which a</p>



بند	توضيح	الانجليزي
	<p>البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 299,900.05 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 134,357.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 371,452.22 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي</p>	<p>member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 968,601.28SR. This agreement has no Preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (8): Voting on business and contracts concluded between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Industrial Company and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 98,326.97SR. This agreement has no Preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (9): Voting on business and contracts concluded between the company and Khalid Ahmed Al-Juffali Construction Company Limited and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 77,559.24SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (10): Voting on the business and contracts that will take place between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Energy and Utilities Company Limited and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year, for 13,775.00SR. This agreement has no preferential terms (Attached)</p> <p>Item (11): Voting on business and contracts concluded between the company and Gap Corp Saudi Arabia Ltd. in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, which is a medical</p>



بند	توضيح	الانجليزي
	<p>لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 13,775.00 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الدهناء الدولية للتسويق، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 57,005.74 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لوندديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 539,327.48 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 642,407.70 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي</p>	<p>insurance contract for the company's employees for a year for 197,250.92SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (12): Voting on business and contracts concluded between the company and Dahna International Marketing Company, in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 19,154.64SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (13): Voting on business and contracts concluded between the company and Lonsdale and Associates Insurance Brokerage Company, for which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 30,201.30SR. for one year, This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (14): Voting on business and contracts concluded between the company and KHALID JUFFALI Construction CO., in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, for one year, which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 77,559.24SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (15): Voting on business and contracts concluded between the company and KHALID JUFFALI Construction CO., in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-</p>



بند	توضيح	الانجليزي
	<p>الشركة لمدة سنة بمبلغ 145,720.56 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين فرع الرياض، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 30,201.30 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيبروس العربية السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 53,441.76 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى لمدة عام، علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 547590 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 289,565 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	<p>Juffali has an indirect interest in it, for one year, which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 77,559.24 SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (16): Voting on business and contracts concluded between the company and Lonsdale and Associates Insurance Brokerage Company Riyadh Branch, for which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 30,201.30SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (17): Voting on business and contracts concluded between the company and Saudi Arabian Cyprus Company., in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 53,441.76SR. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (18): Voting on the business and contracts that will take place between the company and the Saudi Electronic Computer Company (SBM Ltd) in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a contract for providing computer equipment, licenses, and other things for one year, knowing that the business during The year 2022 amounted to 547590 thousand Saudi riyals. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (19): Voting on the business and contracts that will take place between the company and</p>



بند	توضيح	الانجليزي
	<p>البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة خلال العام 2022 بلغت قيمتها 971,754 ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي إجراءات تفضيلية (مرفق)</p>	<p>Lonsdale and Associates Insurance Brokerage Company, in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a contract for providing insurance brokerage services, knowing that the business during the year 2022 amounted to 289,565 thousand Saudi riyals. This agreement has no preferential terms. (Attached)</p> <p>Item (20): Vote on the business and contracts concluded between the company and the Juffali Group, which belong to a member of the Board of Directors a. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, which is the total medical claims paid during the year 2021, amounting to 971,754 Saudi riyals, and the claims payment process does not have any preferential procedures. (Attached)</p>
نموذج التوكيل		Not Available due to the meeting will be through modern technology
التصويت الالكتروني	<p>نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم السبت بتاريخ 16-10-1444 هـ الموافق 2023/05/06 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً بالتسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>We would like to point out that the Shareholders registered in Tadawulaty services will be able to vote remotely on the Assembly items starting from 01:00 am on Saturday , 06-05-2023 until the end of the time of the Assembly's meeting. Contributors using the following link:</p> <p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>The eligibility to register attendance for the Assembly meeting ends upon the Assembly meeting adherence time, and the attendees' right to vote on the Assembly's agenda items ends when the counting committee finishes counting the votes.</p>
طريقة التواصل	<p>للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني:</p>	<p>Any questions or quires should be communicated to shareholder relations on <a href="mailto:Invest@saudienaya.com">Invest@saudienaya.com</a> or by calling +966125923653</p>

بند	توضيح	الانجليزي
	<p>Invest@saudienaya.com</p> <p>أو الاتصال على</p> <p>+966125923653</p> <p>كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداورات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، و التواصل عن طريق الرابط الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية:</p> <p><a href="https://app.jameeah.com/meetings">https://app.jameeah.com/meetings</a></p>	<p>Shareholders can also participate in the deliberations of the aforementioned general assembly meeting, link below during the meeting: <a href="https://app.jameeah.com/meetings/">https://app.jameeah.com/meetings/</a></p>
الملفات الملحقة	مرفق تقرير لجنة المراجعة السنوي	Attached report of the Audit Committee

# Proxy Form

# نموذج التوكيل

## Dear Shareholders

We would like to inform you that The Proxy form is not available, as the Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means

## السادة المساهمين الكرام

نحيطكم علماً بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة



التاريخ: 1444/10/20هـ

الموافق: 2023/05/10م

المحترمين

السادة مساهمي شركة عناية السعودية

**الموضوع: تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات المقابلة للمادة 71 من نظام الشركات**

وفقاً للمتطلبات المشار إليها أعلاه بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع شركات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. فإننا نود ان نطلع جمعيتكم الموقرة على هذه الأعمال والعقود كما هي مبينة ادناه:

**البند الأول:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 989,534.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثاني:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 299,900.05 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثالث:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 134,357.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الرابع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 371,452.22 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الخامس:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 13,775.00 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند السادس:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الدهناء الدولية للتسويق، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 57,005.74 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند السابع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 539,327.48 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثامن:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 642,407.70 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند التاسع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 145,720.56 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند العاشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لوزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين فرع الرياض، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 30,201.30 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الحادي عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سيبروس العربية السعودية، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 53,441.76 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثاني عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات المدفوعة خلال العام 2022 بلغت قيمتها 971,754 ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي إجراءات تفضيلية.

**البند الثالث عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لوزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات و معدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 289,565 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الرابع عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات و معدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 547590 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

وتقبلوا تحياتنا،،،

عمرو محمد خاشقجي



رئيس مجلس الإدارة

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م  
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

لجنة المراجعة (اللجنة) هي لجنة مستقلة يتم تشكيلها وتعيينها من قبل جمعية المساهمين لمساندة مجلس الإدارة تتولى بصفة أساسية دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين والرقابة الداخلية. عقدت اللجنة 8 (ثمان) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2022م بما فيها اجتماع اللجنة مع مجلس الإدارة، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2022م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية وخطة إدارة الالتزام للعام المالي 2022م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وخطة إدارة الالتزام خلال العام المالي 2022م.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير إدارة الالتزام الصادرة خلال العام 2022م، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهاؤها.
- مراجعة القوائم المالية السنوية كما في 2022/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين والمبني على تقييم الرقابة الداخلية للشركة.
- مراجعة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2022/12/31م.
- مراجعة تقارير الإلتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير إضافة الى الملاحظات الصادرة عن الجهات الرقابية.
- مراجعة وإطلاع انجازات الإدارة التنفيذي والمستشار المعين بخصوص تطبيق المعيار المحاسبي IFRS-9 والمعيار المحاسبي IFRS-17 كما هو مطلوب من البنك المركزي

نظام الرقابة الداخلية:

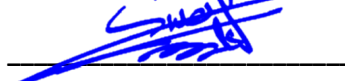
من منطلق مسؤولية إدارة الشركة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف المعتمدة للشركة، فقد تم بناء نظام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة الشركة ويضع في الاعتبار الأهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر الأخرى الملازمة لهذه الأنشطة. لقد تم تصميم نظام الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرًا معقولاً من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها.

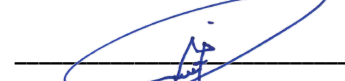
ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة، ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة، وتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

إضافة لما ذكر فإن الجمعية العامة شكلت لجنة مراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناءً على ما ذكر فإن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

  
الأستاذ/ علي الأزهري  
عضو اللجنة

  
الأستاذ / كنانة الشريف  
عضو اللجنة

  
الأستاذ/ خالد قامة  
رئيس اللجنة