

تقرير لجنة المراجعة لعام 2023م

أولاً: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام 2023م.

تتلخص نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة للشركة حيث أن المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي في الشركة وعليه فقد قامت إدارة المراجعة الداخلية بعدد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء وعمليات الرقابة النظامية والإدارة المالية وإدارة التأمين الصحي والمركبات إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد أطلع مجلس الإدارة على محاضر إجتماعات لجنة المراجعة بصفة دورية، كما أسفرت نتائج المراجعة عن وجود ملاحظات تتعلق بإدارة مطالبات المركبات وكذلك إدارة التأمين الطبي وإدارة العناية بالعملاء وعمليات تطوير النظام التقني وتتضمن توصيات وملاحظات حول أداء الإدارات المذكورة التي تحتاج إلى زيادة الاجراءات الرقابية لتحقيق أهداف وإستراتيجية الشركة.

وفيما يتعلق بتقييم اللجنة لمدى كفاية نظام الرقابة، فقد أطلعت اللجنة من خلال التقارير المرفوعة للجنة خلال عام 2023م على فعالية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلي وأين تكمن مواطن الضعف فيها، ولرفع فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي وكفائته فقد أوصت اللجنة بضرورة الانتهاء و تفعيل النظام الالكتروني الجديد (اساس) الخاص بالشركة والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي ظهرت خلال اطلاق النظام وكذلك اوصت لجنة المراجعة الشركة على العمل على معالجة مطالبات المركبات خلال المدة النظامية ومعالجة الشكاوي الخاصة بالعناية بالعملاء خلال المدة النظامية إضافة الى الملاحظات الدورية على باقي الإدارات والتي يتم متابعتها من قبل اللجنة حتى يتم تصحيحها، و أكدت اللجنة ضرورة استمرار تحسين وتطوير الإجراءات الداخلية خصوصاً بتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة، حيث أكد مجلس الإدارة على توصيات لجنة المراجعة بهذا الخصوص لتدعيم ورفع مستوى فعالية الإجراءات الرقابية في الشركة وزيادة كفاءتها.

قدمت لجنة المراجعة خلال العام 2023م عدة توصيات رئيسية ومحددة إلى مجلس الإدارة، تهدف إلى تحسين عمليات الإشراف والرقابة الداخلية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة على أفضل وجه ويمكن تلخيص هذه الجهود بالنقاط التالية:

- 1- الموافقة على اعتماد ادارة خطة المراجعة الداخلية للعام 2023م.
- 1- الموافقة على اعتماد خطة ادارة الالتزام للعام 2023م.
- 2- متابعة تطوير النظام التقني في الشركة.
- 3- استمرارية العمل على متابعة الإجراءات التصحيحية التي قامت الشركة بها وخاصةً بما يتعلق بالمطالبات والعناية بالعملاء واكتتاب المركبات.
- 4- الاطلاع على تقارير ادارة المراجعة و ادارة الالتزام ومتابعة تصحيح الملاحظات المرصودة على الشركة.
- 5- الاطلاع على ملاحظات المراجع الخارجي ومتابعة تصحيحها.
- 6- الاطلاع ومراجعة البيانات المالية للشركة واصدار التوصيات بشأنها
- 7- تم عقد عدد 6 إجتماعات للجنة المراجعة خلال عام 2023م.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي قرارات أو توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق واعتمد وتبنى كامل الملاحظات الواردة من لجنة المراجعة.

ثانياً: مدققي الحسابات الخارجيين.

قامت لجنة المراجعة باستقبال العروض المقدمة من كبرى شركات تدقيق الحسابات الخارجية وذلك بما يخص تدقيق حسابات الشركة للعام 2023م، حيث تمت المفاضلة بين العروض المقدمة عن طريق لجنة المراجعة على أسس متعددة أهمها خطة العمل المقترحة من المدقق الخارجي، والسمعة والخبرة في سوق التأمين السعودي، ودرجة الاعتماد على مستوى المملكة، ومستوى الأتعاب والخبرة العملية.

وقد خلصت اللجنة بالتوصية للجمعية العمومية للشركة بإختيار شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بالتعاون مع المدقق الخارجي شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وقد وافقت الجمعية على ذلك، حيث استكمل مدققي الحسابات الخارجيين المنتخبين من قبل الجمعية العمومية أعمالهم لعام 2023م وبشكل كامل دون إستبدال لأيٍ منهم خلال العام.



رئيس لجنة المراجعة

عدنان عبدالله العليان

الموضوع: توصية باختيار مراجعين خارجيين لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني لعام 2024م

بالنظر الى المتغيرات في تعاطي مكاتب المراجعين الخارجية مع الشركات المساهمة بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص، بالاضافة الى التالي:

- العلاقة الجيدة و المعرفة السابقة للسادة مكتب شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركانة محاسبون ومراجعون قانونيين) بحسابات ودفاتر الشركة، وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون.
- حفاظا على أموال المساهمين وحملة الوثائق والشركة وترشيدا للإنفاق.
- بقاء مراجعين الشركة الختامية ضمن نطاق مكاتب المراجعة الخارجية المحلية المعروفة وذات السمعة المهنية الجيدة.

توصي لجنة المراجعة للجمعية العامة باختيار السادة المرشحين:

- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) على ان تكون اتعاب المراجعة (450,000 ريال)
- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون على أن تكون اتعاب المراجعة (380,000 ريال)

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث و البيانات السنوية من العام المالي 2024 و الربع الأول من العام المالي 2025م.



عدنان عبدالله العليان



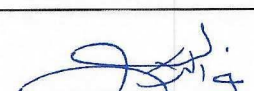
رئيس لجنة المراجعة

التاريخ: 2024/04/25م

السادة/ أعضاء الجمعية العامة للشركة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف مكافآت مجلس الإدارة للعام 2023م.

أولاً: التوصية إلى الجمعية العامة بالموافقة على صرف مكافآت مجلس الإدارة للعام 2023م.
بناءً على متطلبات نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وبعد الإطلاع على أداء مجلس الإدارة لأعماله خلال العام 2023م، وبعد الرجوع إلى نظام الشركة الأساس المعتمد من الجمعية العامة غير العادية في عام 2022م، بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (1) من المادة التاسعة عشرة (مكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) نوصي بما يلي:-
التوصية:
توصي اللجنة الجمعية العامة للمساهمين الموافقة بالموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023م، وفق ما يلي:-

المكافأة	الصفة	المنصب	عضو مجلس الإدارة
200,000 الف ريال	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ يوسف بن سعد السعد
200,000 الف ريال	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ نايف سعود الطريري
200,000 الف ريال	غير تنفيذي	عضو	السيد/ فهد سليمان الدلاي
200,000 الف ريال	غير تنفيذي	عضو	السيد/ طارق بن فهد بوزسلي
200,000 الف ريال	مستقل	عضو	السيد/ إياد عبدالرحمن البنيان
200,000 الف ريال	مستقل	عضو	السيد/ أحمد عبدالرحمن المحسن
200,000 الف ريال	مستقل	عضو	السيد/ أحمد يوسف بشناق
المجموع: 1,400,000 مليون وأربعمائة ألف ريال.			
التوقيع :			
			أعدت بواسطة:
			أحمد سليمان المحميد.
التوقيع	المنصب	الاسم	تمت التوصية من قبل:
	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	إياد عبدالرحمن البنيان	
	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	أحمد عبدالرحمن المحسن	
	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	فهد سليمان الدلاي	

الفرع الرئيسي ص ب : 1022، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية - العنوان الوطني : 8514 طريق الملك فهد بن عبد العزيز - حي القشلة
رقم الوحدة : 15 الظهران - 4233 34232 - هاتف : +966 13 8164555 - الرقم المجاني : 8003040110

H.O. P.O. Box 1022, Al Khobar 31952, KSA, National Address: 8514 King Fahd Bin Abdul Aziz Road, Al Qashlah District
Unit Number: 15 : Dhahran 4233 - 34232 Tel.: +966 13 8164555 - Toll Free: 8003040110

305

شركة الإتحاد للتأمين التعاوني

1445/08/01 هـ

وزارة التجارة

المادة	المادة بالنظام الأساس المعتمد للشركة "النص الحالي"	المادة بعد التعديل
المادة (8) رأس المال	رأس مال الشركة هو أربع مائة وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى خمسة وأربعين مليون (45.000.000) سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو خمسمائة مليون (500.000.000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسون مليون (50.000.000) سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.