

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

<p>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 Thursday 29 Dhul-Qidah 1445 AH corresponding to 06 June, 2024AD, at exactly (18:30) through modern technology that enables shareholders to participate in its deliberations and voting on its decisions.</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الخميس 29 ذي القعدة 1445هـ الموافق 06 يونيو 2024م ، في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.</p>	<p>مقدمة</p>
<p>The company's headquarters in Jeddah - Khalidiya District-Though Tadawulaty</p>	<p>جدة - مقر الشركة حي الخالدية - من خلال منصة تداولتي</p>	<p>مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>رابط بمقر الاجتماع</p>
<p>Thursday 29 Dhul-Qidah 1445 AH corresponding to 06 June, 2024AD</p>	<p>الخميس 29 ذي القعدة 1445هـ الموافق 06 يونيو 2024م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية</p>
<p>18:30</p>	<p>18:30</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>Registered Shareholders in Edaa by the end of the trading day which comes before the General Assembly meeting, Registering attendance electronic and voting using the Tadawulaty system in the Assembly's meeting according to the rules and regulations</p>	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>The first Ordinary General meeting will be valid if attended by shareholders representing at least Quarter of the capital, and if the quorum required for holding this meeting is not meet, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid with any percent.</p>	<p>يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>Item (1): Review and discuss the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023. Item (2): Voting on the company's auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2023 after discussing it. Item (3): Review and discuss the financial statements for the year ended 31 December 2023. Item (4): Voting to absolve the Board of Directors members liability during the year ended 31/12/2023. Item (5): Voting on appointing the company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Board of Directors to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, fourth and annual quarter of the fiscal year 2024 and the first quarter of the fiscal year 2025 and determine their fees. Item (6): Voting on the payment of the board and committee members remunerations (1,018,466) for year 2023.</p>	<p>البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشتها. البند الثالث: الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م. البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنواتي للعام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025 وتحديد أتعابهم .</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>

<p>Item (7): Voting on business and contracts concluded between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali 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 1,133,356 SR. This agreement has no Preferential terms .</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 74,016. This agreement has no Preferential terms .</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 116,570 SR. This agreement has no preferential terms.</p> <p>Item (10): 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 278,132 SR. for one year, This agreement has no preferential terms.</p> <p>Item (11): Voting on business and contracts concluded between the company and KHALID JUFFALI Construction Company Riyadh branch., 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 120,085 SR. This agreement has no preferential terms.</p> <p>Item (12): 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 36,208 SR. This agreement has no preferential terms.</p> <p>Item (13): 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 146,605 SR .This agreement has no preferential terms.</p> <p>Item (14): 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 cybersecurity monitoring services things knowing that the business during The year 2023 amounted to 345K Saudi riyals. This agreement has no preferential term.</p>	<p>البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,018,466) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.</p> <p>البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 1,133,356 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 74,016 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 116,570 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشييتيس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 278,132 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة 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 120,085 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشييتيس 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 36,208 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند الثالث 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 146,605 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p> <p>البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات مراقبة الأمن السيبراني، علماً بأن التعاملات خلال العام 2023 بلغت قيمتها 345,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على</p>
<p>The present shareholders also have the right to discuss the topics on the agenda and ask questions.</p>	<p>كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.</p>	<p>المدرجة على</p>

		جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
We want 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 Sunday, 02-06-2024 corresponding to 25 Dhul-Qidah 1445 AH until the end of the time of the Assembly's meeting. Contributors using the following link: www.tadawulaty.com.sa	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 الأحد 25/11/1445 الموافق والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
Any questions or quires should be communicated to shareholder relations on 0122119443 – 0122119417 0556775333 - 0552200681 Or by email to Invest@saudienaya.com	للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على 0122119443 – 0122119417 0556775333 - 0552200681 أو عن طريق البريد الإلكتروني invest@saudienaya.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

Proxy Form

Dear Shareholders of Saudi Enaya Company,

The power of attorney form is not available, as it will suffice to hold the general assembly through modern means of technology using the Tadawulaty system.

Kindly note that registration in Tadawulaty system is free for all.

www.tadawulaty.com.sa

Best Regards,,

نموذج التوكيل

السادة مساهمين شركة عناية السعودية

نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.

يرجى العلم بأن التسجيل في منظومة تداولاتي متاح للجميع.

www.tadawulaty.com.sa

ولكم تحياتنا،،

السادة مساهمي شركة عناية السعودية المحترمين

الموضوع: إخطار من مجلس الإدارة إلى المساهمين في شركة عناية السعودية وإشارة إلى المادة 71 من نظام الشركات

وفقاً للمتطلبات المشار إليها أعلاه بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع شركات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او 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 وشركة خالد أحمد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 1,133,356 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 74,016 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية

البند الثالث: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 116,570 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 278,132 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

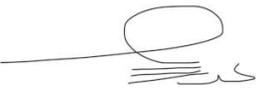
البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 120,085 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لونزديل 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 36,208 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 146,605 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2023 بلغت قيمتها 345,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

شاكرين ومقدرين تعاونكم ولكم خالص الشكر والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	رئيس مجلس الإدارة Chairman	المنصب Position
Mr. Ibrahim Albuloushi	Dr. Mohammed Al Dar	Mr. Khalid Abid Gama	الاسم Name
			التوقيع Signature
عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	المنصب Position
Mr. Paul Schultz	Mr. Günther Saacke	Mr. Khaled Aldhaheeri	الاسم Name
			التوقيع Signature
سكرتير مجلس الإدارة Secretary	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	المنصب Position
Mr. Ahmad Samman	Mr. Sultan AbdulRauf	Dr. Abdulrahman Tolefat	الاسم Name
			التوقيع Signature

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
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. عقدت اللجنة 6 (ستة) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2023م بما فيها اجتماع اللجنة مع مجلس الإدارة، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2023م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2023م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2023م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2023م، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهائها
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2023/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة تقارير الإلتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.

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 كفاية وفعالية الرقابة الداخلية .

بناءً على ما ذكر فإن الشركة لديه 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 الأزهرى
عضو اللجنة


الأستاذ / كنانة الشريف
عضو اللجنة


الأستاذ/ خالد القادى
رئيس اللجنة