



إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

العادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
الأول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة
يدعو مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) مساهميته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)	عنوان الإعلان
يسر مجلس شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:50 مساءً 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.	مقدمة
الرياض - الربيع - مبنى الإدارة العامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
http://www.tadawulaty.com.sa/	رابط مقر الاجتماع
1445/12/20 هـ 2024/06/26 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:50	وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)
عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت



<p>طبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>مرفق</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>لا يوجد، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 1445/12/17 هـ الموافق 2024/06/23م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>بالإمكان التواصل بوحدة علاقات المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً.</p> <p>على الهاتف: 0114409666 / (6464)</p> <p>عن طريق البريد الإلكتروني: shareholders@alrajhitakaful.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
	<p>معلومات إضافية</p>



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة عن العام المالي 2023

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة عملها المعتمدة وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، ومناقشة واعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك استعراض ومناقشة أعمال مراجعين الحسابات للشركة والتوصية بشأن تعيينهم.

وتؤدي اللجنة أعمالها في ضوء دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، وإدارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها. ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير الإلتزام الدورية والتي تضمن الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تتلقى الدعم والتمكين من مجلس الإدارة للقيام بمهامها وواجباتها.

واستناداً إلى التقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م من قبل الإدارة التنفيذية في الشركة، إدارة المراجعة الداخلية، إدارة الإلتزام، ومراجعي الحسابات الخارجيين فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود ثغرات جوهرية في النظام الرقابي للشركة بما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سلامة وعدالة القوائم المالية أو سلامة وفاعلية كفاءة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات المالية والتشغيلية. مع الأخذ بالاعتبار بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مستوى تعقيده وفعاليتها، لا يمكن أن يوفر تأكيدات مطلقة.

وفي رأينا وبناء على ما ذكر أعلاه فإن الإدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على نظام مستقر للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي.

والله الموفق ،،،

عضو اللجنة	عضو اللجنة	رئيس اللجنة
محمدين علي المبارك	فهد بن محمد الفوز	نيجل بن علي شعيب
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



شركة مساهمة "عامة" خاضعة لإشراف ورقابة هيئة التأمين برأس مال: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
المكتب الرئيسي: حي الربيع - طريق الثمامة ٣٤٨٥، رقم الوحدة: ٢٥، الرياض ١٣٣١٦ - ٨٤٥٠، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٩٦٦٦ ٤٠٩٦٦١
A "public" joint stock company, Under Insurance Authority Supervision and control, Capital: SAR 1,000,000,000
Main Office: 485 - Ath Thumamah Rd, Ar Rabie Dist., Unit No. 25, Riyadh 13316 - 8450, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: +966 11 440 9666
alrajhitakaful.com

التاريخ : 16 مايو 2024م

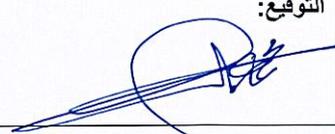
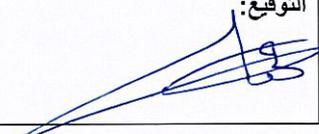
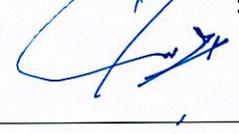
توصية لجنة المراجعة - بالتمرير (الدورة الخامسة)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،
إشارة الى المادة الحادية والثمانون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وبناءً على الصلاحيات المناطة بلجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة، فقد أطلع أعضاء اللجنة على المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م ، واوصت بالموافقة على المرشحين أدناه:

#	مراجع الحسابات	المبلغ الإجمالي
1	شركة د. محمد العمري وشركاه - BDO	635,000 ريال
2	السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	485,000 ريال

- شركة د. محمد العمري و شركاه BDO اكملو سنتهم الاولى مع الراجحي تكافل وتم طلب زيادة في الأتعاب 15%.
- اكمل السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون سنتين مع الراجحي تكافل وتم طلب زيادة في الأتعاب 4.3%.
- خبرات مراجعين الحسابات الحالية وقدراتهم في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 وتعاونهم مع خبراء اكتوبريين مميزين تمثل الاسباب الرئيسية في توصية اللجنة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية معهم.
- تم اختيار المراجعين الخارجيين حسب الدراسة والتقييم فالعرض التقديمي المرفق الذي يتضمن مايلي:
 - مقارنة بين المراجعين الخارجيين وعدد عملاتهم من شركات التأمين العاملة.
 - ملخص العروض المستلمة من قبل المراجعين الخارجيين المرشحين.
 - ملخص التقييم والدراسة للقائمة المختصرة والتوصية النهائية.

والله ولي التوفيق ،،

محمد بن علي المبارك (عضو)	فهد بن محمد الفواز (عضو)	نبيل بن علي شعيب (رئيس)
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
		



شركة مساهمة "عامة" خاضعة لإشراف ورقابة هيئة التأمين برأس مال: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
المكتب الرئيسي : حي الربيع - طريق النمامة ٣٤٨٥، رقم الوحدة: ٢٥، الرياض ١١٣٣١٦ - ٨٤٥٠، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٩٦٦٦ ١١ ٤٤٠ ٩٦٦٦

A "public" joint stock company, Under Insurance Authority Supervision and control, Capital: SAR 1,000,000,000

Main Office: 3485 - Ath Thumamah Rd, Ar Rable Dist., Unit No. 25, Riyadh 13316 - 8450, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: +966 11 440 9666
alrajhitakaful.com