

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابهم.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداؤهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 1,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 20 مليون ريال. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 2.2 مليون ريال. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 25.9 مليون ريال. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 91.8 مليون ريال. (مرفق)
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 5.7 مليون ريال. (مرفق)
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج ادخار لموظفي الشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 815 ألف ريال. (مرفق)
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج أسهم الأداء للموظفين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 573 ألف ريال. (مرفق)

السادة مساهمي شركة أكسا للتأمين التعاوني المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

## الموضوع : تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لمساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

نفيد مساهمي الشركة بأن لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 6 (ستة) اجتماعات خلال العام المالي 2020 م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2020م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها كما يلي:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2020م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2020م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية .
- مراجعة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة والمحاسبة والتقارير المالية ووظائف المراجع الداخلي.
- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها، وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على أعمال المراجعة الخارجية.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المراجعين الخارجيين.
- راجعت لجنة المراجعة ، على أساس ربع سنوي ، بشكل منفصل مع كل من الإدارة والمراجعين القانونيين الخارجيين ، أي مسائل مهمة معلقة (إن وجدت) بين الإدارة والمراجعين القانونيين الخارجيين فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية ، وأي صعوبات واجهتها أثناء مسار المراجعة (بما في ذلك أي قيود على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة).
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. ومراجعة خطاب الإدارة والصادر عن المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين، ورفع التوصية للنظر باعتمادها الي مجلس الإدارة.
- مراجعة عروض الأتعاب المقدمة من المراجعين الخارجيين والخاصة بأعمال المراجعة الخارجية وتقديم التوصية اللازمة لجمعية المساهمين بالشركة لتعيين المراجعين الخارجيين للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- مراجعة واعتماد خطط إدارة الإلتزام لعام 2020م.



redefining insurance

رؤية جديدة للتأمين

- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام الشركة بمتطلبات الجهات الإشرافية والرقابية عليها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها من إجراءات للالتزام بالملاحظات
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنويا.
- مراجعة دليل عمل الأموال الخاصة بالشركة والمتضمن السياسات والإجراءات وفق نظام مكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب.
- مراجعة التقارير ربع السنوية حول مسائل الامتثال القانوني والتنظيمي ، بما في ذلك مسائل مكافحة الرشوة والفساد والإفصاح عن المخالفات
- متابعة تنفيذ ملاحظات مؤسسة النقد والخاصة بالزيارات التفتيشية للشركة
- تقديم محاضر الاجتماعات الخاصة بالشركة لمجلس ادارة الشركة وإشعار مجلس الإدارة بأي ملاحظات رئيسية.
- الإجتماع بأعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة ومناقشة التقارير الرقابية، كلما دعت الحاجة لذلك.

## نظام الرقابة الداخلية

الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة. وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة. تم 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 لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين ومدير الإلتزام ، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر فإن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ، ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة اعمالها، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

## أعضاء لجنة المراجعة:

- 1- الدكتور/ مازن حسونه ( رئيس اللجنة )
- 2- الأستاذ / صالح الفضل ( عضو )
- 3- الأستاذ / هاني عبيد ( عضو )

## المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

يود رئيس مجلس ادارة الشركة ابلاغ المساهمين بالمعاملات التي تمت خلال العام 2020م والتي سوف تتم بين الشركة مع جهات ترتبط بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2021م والترخيص بها لعام قادم. وقد جرت هذه المعاملات في مسار العمل العادي واعتبرها مجلس إدارة الشركة قائمة على أساس تجاري بحت وعلى أفضل ما يصب في مصلحة الشركة. ولم يجد مجلس إدارة الشركة أي تضارب في المصالح بخلاف معاملات الأطراف ذات العلاقة (على أساس تجاري بحت) والتي سوف تُطلب الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة. وتأتي تفاصيل هذه المعاملات على النحو التالي:

النوع	المبلغ	الوصف	العضو	المطالبات المدفوعة	التجديد وتفاصيل أخرى
أقساط تأمين	20 مليون ريال	عقود التأمين صادرة لشركات مجموعة يوسف بن أحمد كانو	علي عبدالله كانو	13,057 ألف ريال	صدرت عقود التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
أقساط تأمين	25.9 مليون ريال	عقود التأمين صادرة لشركات مجموعة الجريسي	عمر عبدالرحمن الجريسي	19,575 ألف ريال	صدرت عقود التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عقود اجار سنوية	2.2 مليون ريال	بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات	علي عبدالله كانو	لا يوجد	صدرت هذه العقود المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر	91.8 مليون ريال	عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر	نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	21, 230 ألف ريال – مطالبات مستردة – إعادة التأمين	صدرت عقود إعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عمولات إعادة التأمين	5.7 مليون ريال	عمولات إعادة التأمين	نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	يوجد	صدرت عقود عمولات إعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
برنامج ادخار	815 ألف ريال	برنامج ادخار	نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	يوجد	صدر برنامج الادخار المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
أسهم الأداء للموظفين	573 ألف ريال	أسهم الأداء للموظفين	نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	يوجد	صدرت أسهم الأداء للموظفين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.

يوسف صالح ابوالخيل  
رئيس مجلس الادارة  
20 مايو 2021م