



تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <p>يسر مجلس إدارة الجزيرة تكافل تعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 1442/11/17 هجري الموافق 2021/06/27م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره</p> | المقدمة |
| <p>مدينة جدة بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدة التجاري – عبر وسائل التقنية الحديثة.</p> | مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة |
| <p>www.tadawulaty.com.sa</p> | رابط بمقر الاجتماع |
| <p>بتاريخ 1442/11/17 هجري الموافق 2021/06/27م</p> | تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
| <p>18:30</p> | وقت انعقاد الجمعية العامة |
| <p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.</p> | حق الحضور |
| <p>طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من 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 أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
| <p>1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م</p> | جدول أعمال الجمعية |
| <p>2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م</p> | |
| <p>3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م</p> | |
| <p>4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.</p> | |
| <p>5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابهم.</p> | |
| <p>6. التصويت على صرف مبلغ 918 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م</p> | |
| <p>7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظه التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظه التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات</p> | |



| | |
|--|--|
| <p>حماية محافظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 141,919 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> | |
| <p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 9,941 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> | |
| <p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 2,785 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> | |
| <p>10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه المتمثلة في وثائق تأمين فردية والتي له مصلحة مباشرة فيها مقابل أقساط سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 ألف ريال سعودي. (مرفق)</p> | |
| <p>11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان المتمثلة في وثائق تأمين فردية والتي له مصلحة مباشرة فيها مقابل أقساط سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 40 ألف ريال سعودي. (مرفق)</p> | |
| <p>12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالاله إبراهيم القاسمي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م. وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p> | |
| <p>13. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اشرف عدنان بسيسو عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م. وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p> | |
| <p>14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم محمد الحرابي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ سيف اليزن بن أحمد (رحمه الله) (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)</p> | |
| <p>15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف مسند المسند عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م. خلفاً للعضو السابق المهندس زياد بن طارق أبا الخيل (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)</p> | |



| مرفق | نموذج التوكيل |
|---|-----------------------------|
| بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 1442/11/13 هجري الموافق 2021/06/23م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa | التصويت الإلكتروني |
| أحقية تسجيل الحضور لأجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | أحقية تسجيل الحضور والتصويت |
| في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (IR.Inquires@ajt.com.sa) أو هاتف 0126688877 تحويلة 8358 أو. أو الكتابة إلى العنوان التالي: (عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل للتأمين - ص ب 5215 جده 21422) | طريقة التواصل |



نموذج التوكيل غير متاح، والإكتفاء بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد(كوفيد) 19، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره.

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020-12-31م

المحترمين

السادة مساهمي شركة الجزيرة تكافل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

عقدت لجنة المراجعة بشركة الجزيرة تكافل ثمانية إجتماعات منذ بداية 2020 إلى 2020-12-31م. ناقشت خلالها عدد من الموضوعات واتخذت عدداً من التوصيات والقرارات.

• المهام والمسئوليات الرئيسية:

تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس إدارة الشركة وتساعد في القيام بمسئولياته ومن أهمها مايلي:

1. ضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية والالتزام.
2. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتأكد من صحتها قبل عرضها على المجلس.
3. متابعة وتقييم خطة عمل المراجعين الخارجيين وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة الالتزام والتأكد من فعالية أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وتقييم مستوى كفاءة وفعالية كل منها على حد

| عدد الاجتماعات ثمانية اجتماعات | | | | | | | | طبيعة العضوية | صفة العضوية | الاسم |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| الاجتماع السنوي مع مجلس الإدارة | الاجتماع السابع | الاجتماع السادس | الاجتماع الخامس | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | | | |
| 29-12-2020 | 15-12-2020 | 3/11/2020 | 2/11/2020 | 16-08-2020 | 15-06-2020 | 16-03-2020 | 12/2/2020 | رئيس اللجنة | مستقل | 1 الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | عضو خارج المجلس | | 2 الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار |
| √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | | | 3 الأستاذ/ محمد بن علي العماري |

تقييم لجنة المراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة لعام 2020م:

قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية والأنظمة بما في ذلك القوائم المالية وتقارير المخاطر وتقارير التدقيق الداخلي وتقارير إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تفضلت اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطط التصحيحية المعروضة من الإدارة التنفيذية وإبداء الرأي المستقل لمجلس الإدارة عن مدى كفايتها وفعاليتها. ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر الاجتماعات ورفع المسائل التي تتطلب الإهتمام إلى مجلس الإدارة بشكل دوري. وخلال هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة اجتماعات مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي ونائب الرئيس للعمليات ورئيس إدارة المخاطر ورئيس إدارة الإلتزام وممثلي الإدارة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين، وإدارة تقنية المعلومات، وكذلك رئيس إدارة الخدمات الإلكترونية وغيرها. حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة. كما تلقت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي وتقارير الجهات الرقابية إضافة إلى تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين للإدارة الصادرة خلال العام وراجعت خطط عمل للإدارة للمسائل التي تم رفعها والتأكد من استيفاء المتطلبات حسب الخطة المعمول بها. قامت لجنة المراجعة أيضاً بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الإلتزام بسياسة الإلتزام في شركة الجزيرة تكافل والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت الإدارة قد استوفت واجبها بإيجاد نظم رقابة داخلية فعالة والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة

لا يوجد توصيات جوهرية مقدمة من لجنة المراجعة في شركة الجزيرة تكافل تعاوفاً تنفيذاً للمادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات.