



الجمعية العامة

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

التاريخ 2023/06/20



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية للعام المالي 2022م.

السادة المساهمين:

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30 يونيو 2022م لائحة عمل لجنة المراجعة بناءً على توصية مجلس الإدارة، وتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتضم اللجنة على أعضاء من خارج مجلس الإدارة وتجتمع لجنة المراجعة ستة اجتماعات على الأقل سنوياً ويتم توثيق قرارات اللجنة في محاضر يعدها سكرتير اللجنة ويوقعها رئيس وأعضاء اللجنة.

وخلال الفترة - من تاريخ اعتماد اللجنة إلى تاريخ هذا التقرير - قامت اللجنة بممارسة عدد من المسؤوليات ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر:

1.مراجعة وإبداء الرأي بشأن القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2022 وذلك بناءً على الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي ورفع التوصية لمجلس الادارة بإ اعتمادها.

2. مراجعة وإبداء الرأي بشأن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022 وذلك بناءً على الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي ورفع التوصية لمجلس الادارة بإ اعتمادها. علماً بأن لجنة المراجعة حصلت على التأكيدات اللازمة من الإدارة التنفيذية بالشركة والمراجع الخارجي بكفاية المخصصات في القوائم المالية للعام المالي 2022م .

3. دراسة ومراجعة ترشيح مراجع الحسابات الخارجي لعام 2023م للشركة، والتي تضمنت إرسال دعوات لمراجعي حسابات خارجيين مرخص لهم بمراجعة حسابات الشركة وضمان استقلاليتهم وكذلك دراسة تحليل العروض المقدمة والتي نتج عنها التوصية بترشيح عدد 2 من مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للشركة لمراجعة الحسابات للسنة المالية 2023م حتى نهاية الربع الأول 2024م للشركة، وقد تم رفع توصية اللجنة بذلك إلى مجلس الإدارة.

• اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام المالي 2022م:

عدد الاجتماعات أربعة عشر اجتماع

28 نوفمبر 22	14 نوفمبر 22	02 نوفمبر 22	29 سبتمبر 22	12 سبتمبر 22	05 سبتمبر 22	17 أغسطس 22	10 أغسطس 22	03 يونيو 22	17 مايو 22	20 إبريل 22	24 مارس 22	22 مارس 22	17 مارس 22	صفة العضوية	المنصب	الاسم
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ/ خليفة الخليفة*
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو خارج المجلس		الأستاذ/ عادل الحوار*
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو خارج المجلس		الأستاذ/ محمد العماري*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ / إبراهيم الحرابي**
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	عضو خارج المجلس		الأستاذ / خالد الخويطر**
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	عضو خارج المجلس		الأستاذ/عبدالكريم الشامخ**

*إنتهت العضوية في اللجنة بتاريخ 2022/07/01م.

**بدأت العضوية في اللجنة بتاريخ 2022/7/17م.



• نتيجة المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً مبنياً على خطوط الدفاع الثلاث:

خط الدفاع الأول: تقوم الإدارات المختلفة في الشركة بموامة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المعنية.

خط الدفاع الثاني: في حين تقوم الإدارات الرقابية المختلفة المتمثلة بإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، والإدارة المالية، وإدارة أمن المعلومات بدور خط الدفاع الثاني، وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على كافة الأصعدة للعمليات اليومية حسب الأدوار المناطة بها، لضمان إتساقها مع الضوابط التي وضعت ويهدف الوفاء بالمتطلبات النظامية والتشريعية والرقابية في هذا الشأن. وترفع هذه الإدارات تقاريرها الدورية للجان الإدارية الداخلية ولجان المجلس المنبثقة حسب ماتضمنته لوائح عمل اللجان تلك، ومن ضمنها لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة.

خط الدفاع الثالث: تقوم إدارة التدقيق الداخلي بدور خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوصات والمراجعات اللازمة حسب خطة التدقيق الداخلي وإبداء الرأي حيالها للجهات المعنية بذلك ومتابعة خطة التصحيح ورفع تقاريرها اللازمة للجنة المراجعة بشكل دوري.

وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من تو افر إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بواجباتها حيال فعالية الضوابط الرقابية الداخلية بأنشطة الشركة المختلفة.

• تقييم لجنة المراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة:

تضطلع الإدارة التنفيذية بمسئولية تصميم نظام رقابة داخلية فعال والمحافظة على فعاليته وكفاءته والذي يشمل كافة السياسات والإجراءات والعمليات، والتي تم تصميمها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة. لقد تم تصميم نظام رقابة داخلية بالشركة على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية من خلال إدارات الشركة الرقابية واللجان المعنية.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية والأنظمة بما في ذلك القوائم المالية وتقارير الخبير الإكتواري وتقارير التدقيق الداخلي وتقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضطلع اللجنة بمراجعة و متابعة 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 الاهتمام إلى مجلس الإدارة



بشكل دوري. وخلال هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة اجتماعات مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي ورئيس إدارة الالتزام وممثلي الإدارة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين، وكذلك ممثلي إدارة الخدمات الإكتوارية والأكتواري المعين، ومستشاري الشركة لمشروع IFRS-17. حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة. كما تلقت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي وتقارير السلطات الرقابية إضافة إلى تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين للإدارة الصادرة خلال العام وراجعت خطط عمل الإدارة للمسائل التي تم رفعها والتأكد من استيفاء المتطلبات حسب الخطة المعمول بها. قامت لجنة المراجعة أيضاً بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الالتزام بسياسة الالتزام 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.

وأكدت المراجعات التي أجريت خلال عام 2022م والتقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة من تاريخ بداية عضوية اللجنة من الجهات الرقابية الداخلية: مثل إدارة التدقيق الداخلي، وإدارة الإلتزام، وإدارة المخاطر، والجهات الرقابية الخارجية: مثل تقارير الخبير الإكتواري المعين، وتقارير المراجعين الخارجيين، وتقارير مستشاري الشركة المتعلقة بمشروع تطبيق المعيار الدولي رقم 17، وتقارير الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى.

وإستناداً على التأكيدات والإفصاحات السنوية التي تم الحصول عليها من الإدارة التنفيذية، فإن لجنة المراجعة ترى - وبدرجة معقولة - أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بشكل مقبول، مع ضرورة تحسين بعض عناصر ومكونات نظام الرقابة الداخلية وتقويمها عن العام المالي المنصرم لزيادة كفاءتها لتحقيق الأهداف المنشودة حسب أفضل الممارسات في هذا الشأن، وخصوصاً فيما يتعلق بدراسة المخصصات. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

انتهى....

رئيس لجنة المراجعة

إبراهيم بن محمد الحرابي

البند الثامن :

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار وتأمين التغطية المصرفية الشاملة وتأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للموظفين وتأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء وتقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك وتقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، والأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

البند التاسع :

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار ، مصاريف حفظ ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، والأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للإستشارات المهنية - عضو كرو الدولية

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير تأكيد محدود
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تقرير تأكيد محدود

إلى المساهمين في شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

المقدمة

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان ما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم الإفصاح عنه، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الغرض من تقرير التأكيد المحدود

تم تقديم هذا التقرير بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني لعرضه على المساهمين في الجمعية العامة للشركة التزاماً بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ("الوزارة") (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م).

الموضوع والضوابط ذات الصلة

يتمثل موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالإفصاح المرفق في الملحق (أ) ("الإفصاح") الذي أعدته الإدارة وقدمه رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("الشركة") فيما يتعلق بالتعامل بين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

مسؤوليات إدارة الشركة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد الإفصاح وفقا للضوابط المطبقة ذات الصلة، ومسؤولون أيضا عن اختيار الأساليب المستخدمة لتحديد المعاملات وفق الضوابط المطبقة ذات الصلة. كما إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض المعلومات الواردة في الإفصاح والتأكد من خلوها من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد المشترك الذي قمنا به وفقا للمعيار الدولي حول ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية ("معيار ارتباطات التأكيد ٣٠٠٠") المعتمد في المملكة العربية السعودية والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود أخطاء جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا في الاعتبار فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباط التأكيد مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الضوابط الداخلية.

الاستقلالية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين ومجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني. كما إننا مستقلون عن الشركة وفقا للوائح السلوك والأخلاقيات المهنية ذات الصلة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، والمعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب من الشركة تصميم، تنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود (تتمة)

إلى المساهمين في شركة الجزيرة تكافل تعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة، المملكة العربية السعودية

ملخص الاجراءات

إن الإجراءات المتبعة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في نطاقها من ارتباط التأكيد المعقول نتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- الحصول على قائمة رئيس مجلس الإدارة التي تشمل جميع أنواع الأعمال والعقود التي نفذها أي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة.
- المراجعة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يشير إلى إخطار العضو إلى مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي قام بها عضو مجلس الإدارة.
- الحصول على الموافقات المطلوبة على المعاملات المتضمنة في الإفصاح.
- مطابقة الأعمال المبينة في تقرير رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.

كما إننا لم نقوم بأي إجراءات مراجعة أو فحص للمعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر وللسجلات الأساسية أو المصادر الأخرى التي تم استخلاص الإفصاح منها. وبالتالي، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

استنتاج التأكيد المحدود

بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الإفصاح المرفق لشركة الجزيرة تكافل تعاوني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لم يتم إعداده وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥م).

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة لعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٢٢٥)



٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ (١٦ إبريل ٢٠٢٣م)
جدة، المملكة العربية السعودية



Appendix A

الملحق (1) شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية)

قائمة بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها

(أ) فيما يلي تفاصيل المعاملات مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م :
قيمة المعاملات

اسم الجهة ذات العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملات	ريال سعودي	شروط التعامل
بنك الجزيرة	(مساهم مؤسس)	أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة حماية التمويل الشخصي الخاصة بالبنك للفترة من 2022/10/07م الى 2023/11/06م	25,432	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة للفترة من 2022/10/07م الى 2023/11/06م	32,908	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة الحماية الجماعية لموظفي البنك للفترة من 2022/6/1م الى 2023/06/30م	2,356	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة حماية القروض لمنسوبي البنك للفترة من 2022/6/1م الى 2023/06/30م	555	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة السندات الشاملة للمصرفين لمنسوبي البنك للفترة من 2022/04/15م الى 2023/04/14م	6,300	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة تأمين الممتلكات جميع المخاطر للفترة من 2022/04/16م الى 2023/04/15م	286	بدون أي شروط تفضيلية



الملحق (1)

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية) قائمة بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (تمة)

بدون أي شروط تفضيلية	1,906	أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة تغطية جميع مخاطر الممتلكات للعقارات المرهونة للعملاء للفترة من 2022/04/16م الى 2023/04/15م
بدون أي شروط تفضيلية	57	أقساط التأمين المكتتبه مقابل وثيقة تغطية جميع مخاطر الممتلكات للعقارات المرهونة للموظفين للفترة من 2022/04/16م الى 2023/04/15م
بدون أي شروط تفضيلية	31,667	المطالبات المدفوعة
بدون أي شروط تفضيلية	1,565	دخل عمولة من ودائع
بدون أي شروط تفضيلية	15	توزيعات أرباح
بدون أي شروط تفضيلية	384	الاستثمار في اسهم حقوق الملكية

103,431

إجمالي معاملات بنك الجزيرة

بدون أي شروط تفضيلية	3,524	أرباح مكتسبة من صناديق الاستثمار (مساهم مؤسس)	الجزيرة كابيتال
بدون أي شروط تفضيلية	380	مصاريف حفظ	
بدون أي شروط تفضيلية	11,401	إيرادات أخرى	

15,305

إجمالي معاملات شركة الجزيرة كابيتال



الملحق (1)

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية) قائمة بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (تمة)

شركة إتحاد الأخوة	(مساهم مؤسس)	إجمالي الأقساط المكتتبة مقابل تغطية الممتلكات ضد جميع المخاطر للمباني التجارية للفترة من 2022/01/01م الى 2022/12/31م	20	بدون أي شروط تفضيلية
شركة إتحاد الأخوة	(مساهم مؤسس)	إجمالي الأقساط المكتتبة مقابل تغطية الممتلكات ضد جميع المخاطر للمجمع للفترة من 2022/04/02م الى 2023/04/01م	9	بدون أي شروط تفضيلية
إجمالي معاملات شركة إتحاد الأخوة			29	
شركة درة التنمية المتقدمه	طرف ذو علاقة	إجمالي أقساط المكتتبة تغطية ضد جميع المخاطر لمصنع السكر ! للفترة من 2022/01/13م الى 2023/01/12م	2,396	بدون أي شروط تفضيلية
إجمالي معاملات شركة درة التنمية المتقدمه			2,396	
صقر نادرشاه	عضو مجلس الإدارة	أقساط التأمين المدفوعة خلال عام 2022م لوثيقة تأمين حماية وادخار لمدة 10 سنوات	7	بدون أي شروط تفضيلية
خالد العثمان	عضو مجلس الإدارة	أقساط التأمين المدفوعة خلال عام 2022م لوثيقة تأمين حماية لمدة 5 سنوات	1	بدون أي شروط تفضيلية
		أقساط التأمين المدفوعة خلال عام 2022م لوثيقة تأمين حماية وادخار لمدة 15 سنة	36	بدون أي شروط تفضيلية



الملحق (1)

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية)

قائمة بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (تمة)

ابراهيم عبدالمحسن محمد السلطان	طرف ذو علاقة	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وثيقة جميع الممتلكات تغطية جميع المخاطر للمجمع السكني للفترة من 2022/01/23 الى 2023/01/22	121	بدون أي شروط تفضيلية
		إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وثيقة الممتلكات تغطية جميع المخاطر للمجمع السكني للفترة من 2022/04/02 الى 2023/04/01	15	بدون أي شروط تفضيلية
		إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وثيقة الممتلكات تغطية جميع المخاطر للفترة من 2022/06/18 الى 2023/06/17	9	بدون أي شروط تفضيلية
		إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وثيقة الممتلكات تغطية جميع المخاطر للفترة من 2022/07/18 م الى تاريخ 2023/07/17	5	بدون أي شروط تفضيلية

150

إجمالي المعاملات مع
ابراهيم عبدالمحسن
محمد السلطان

مجلس الإدارة المكافآت والبدلات 1,905 بدون أي شروط تفضيلية

(ب) بالإشارة الى أسماء الجهات ذات العلاقة المذكورين اعلاه وطبيعة المعاملات الخاصة بهم، فإن الشركة تتوى التعامل معهم خلال عام 2023م، بنفس طبيعة المعاملات.

(ج) المبلغ المستحق من الجزيرة كابيتال (مساهم مؤسس) والبالغ 2,807 ألف ريال سعودي يمثل رصيد الحساب الاستثماري.
(د) تتضمن الإشتراكات المستحقة والتي تظهر في قائمة المركز المالي مبلغ 64,646 الف ريال سعودي من بنك الجزيرة "المساهم المؤسس".

(هـ) تتضمن المطالبات تحت التسوية الموضحة في قائمة المركز المالي على 27,394 ألف ريال سعودي لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس".

(و) المبلغ المستحق من مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة مساهمة بحرينية) والبالغ صفر ريال سعودي يمثل المصاريف.



رئيس مجلس الإدارة

S.A

R-



Signed by Board of Director

عبدالمجيد السلطان
Abdulmajeed Alsultan
Chairman

نايف العبدالكريم
Naif Al Abdulkareem
Vice-Chairman

خالد العثمان
Khalid AlOthman
Board Member

أشرف بيسيسو
Ashraf Bseisu
Board Member

نايف المسند
Naif Mesnad Al-Mesnad
Board Member

إبراهيم الحرابي
Ibrahim Al-Hurabi
Board Member

عبدالكريم النجيدي
Abdulkarim Al Nujaidi
Board Member

يحيى آل منصور
Yahya Al Mansour
Board Member

صقر نادرشاه
Sager Nadershah
Board Member

الجزيرة تكافل

AL JAZIRA TAKAFUL

