

## الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني

يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الاربعاء 1444/11/04 هـ الموافق 2023/05/24 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط مقر الجمعية: (رابط تداولاتي) [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) – الدمام عبر الوسائل التقنية الحديثة)

البند الأول: الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشتها.

البند الثاني: : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشته.

البند الثالث: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم.

البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ 3,323,889 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م.

البند السادس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة التاليين ابتداءً من تاريخ 2022-12-12 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023-10-26 م

1. الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الجبرين (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
  2. الأستاذ / خالد مقبل المقبل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  3. الأستاذ / أحمد محمد دخيل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
- وذلك بدلاً من أعضاء اللجنة المستقبليين السابقين والموضحه أسمائهم أدناه:

1. الأستاذ / سلطان خالد التركي (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
  2. الأستاذ / سعود صالح العريفي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  3. الأستاذ / محمد صالح الغامدي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  4. الأستاذ / حسام فيصل باوارد (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس).
- على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022/12/12 م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل 997,402 ريال سعودي لعام 2022 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل 99,520 ريال سعودي لعام 2022 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.



**البند التاسع:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيجار مكاتب لمدة سنة مقابل 334,534 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند العاشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (دبي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين لمدة سنة مقابل 4,371 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الحادي عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (دبي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة التأمين لمدة سنة مقابل 243,036 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثاني عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (دبي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة التأمين لمدة سنة مقابل 15,964 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثالث عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (دبي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات إدارية أخرى لمدة سنة مقابل 9,005 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الرابع عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل 128,288 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الخامس عشر:** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل 11,624 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.



يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي بوقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً يوم السبت بتاريخ 1444/10/30 هـ الموافق 2023/05/20 م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 24 مايو 2023 م حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:  
هاتف: 0138302294 تحويلة: 500

في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل على الهاتف (8003040114) أو البريد الإلكتروني ([sh.relation@alsagr.com](mailto:sh.relation@alsagr.com)) للإجابة عليها.



## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة بشركة الصقر للتأمين عن العام المنتهى في 2022/12/31م.

إن لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة ، تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية حيث إن أنشطة المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة لفحص وتقييم أنشطة الرقابة الداخلية يقوم بها قسم التدقيق الداخلي بإجراء نشاط موضوعي مستقل وكذلك تقديم استشارات لتحسين عمليات الشركة في إطار الممارسات المهنية الدولية من أجل مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم نصح منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. ويجب التأكيد على أن مسؤولية تطوير وصيانة أنظمة سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة تقع على عاتق الإدارة ولا ينبغي اعتبار أعمال التدقيق الداخلي بديلاً عن مسؤوليات الإدارة في تصميم وتشغيل هذه الأنظمة.

لقد شكلت لجنة المراجعة بشركة الصقر في تاريخ 27 أكتوبر من العام 2022م وفقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ولائحة لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وذلك بتعيين ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو موظفيها أو مستشاريها وذلك لأكمال دورة اللجنة وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابياً وذلك استناداً على اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية و البنك المركزي السعودي بما فيها لائحة حوكمة الشركات واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين. وقد كان أول اجتماع للجنة في شهر ديسمبر من عام 2022م.

ونظراً للظروف التي تمر بها الشركة مما كان له أكبر الأثر بشكل عام على أداء الشركة والموظفين وفي ظل غياب لجنة المراجعة لأكثر من عام خطط المراجعة المبينة على أساس المخاطر فقد قررت لجنة المراجعة والالتزام بعمل خطط المراجعة الداخلية للعام المالي 2020م مبنية على اغراض و مواضع تم اختيارها حسب الحالة والمرحلة والضرورة (Substantive Auditing) وبالرغم من تلك الظروف والمعطيات فقد استطاعت المراجعة الداخلية وتمكنت من تنفيذ (9) مشاريع مراجعته للشركة. وتجدد الإشارة الى انه تم تنفيذ هذه المشاريع بالكامل واعداد التقارير النهائية للمشاريع متضمنة ردود الادارات ذات العلاقة والجدول الزمني لتنفيذ التوصيات.

### ومن ضمن مهام لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر:

1. وضع خطة عمل لها معتمدة بقرار من مجلس الإدارة متضمنه قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة المراجعة.
2. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتأكد من مستوى فعاليتها بتنفيذ المهام المنوطة بها.
3. الإشراف على إدارة الالتزام بالشركة للتأكد من مستوى فعاليتها بتنفيذ المهام المنوطة بها.
4. ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام في أداء المهام المنوطة بها والتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي على أعمالها.
5. دراسة ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.
6. دراسة خطة إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، بالإضافة إلى خطط الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
7. دراسة الاستراتيجيات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي تطرأ عليها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.
8. متابعة التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
9. دراسة التقارير الخاصة بالمراجعين الداخليين والخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
10. تقييم مدى كفاءة وفعالية أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين.

### الرقابة الداخلية:

ونظراً للظروف التي تمر بها الشركة مما كان له أكبر الأثر بشكل عام على أداء الشركة والموظفين وفي ظل غياب لجنة المراجعة لأكثر من عام فقد تولى مجلس إدارة شركة الصقر قبل تشكيل لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية، وقامت الإدارة العليا ممثلة بالرئيس التنفيذي ثم العضو المنتدب بإعداد وتنفيذ والتأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على أسس سليمة وفعالة، ومن ذلك التأكيد على توافق أنظمة وسياسات الشركة مع المتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومجلس الضمان الصحي.

ورغم استقالة لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة خلال العام 2021م والتي كانت تتولى مراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وتؤكد من كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والمحاسبية في الشركة، وتشرف على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة من أجل التحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة لهما، وتضمن الالتزام بتطبيق نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، إلا أن مجلس الإدارة تولى هذه المهام حتى شهر ديسمبر لعام 2022م حيث بدأت لجنة المراجعة الجديدة أعمالها.

تتمتع إدارة المراجعة الداخلية في الشركة باستقلالية تامة، حيث ارتبطت وظيفياً بشكل مباشر بمجلس الإدارة في ظل غياب لجنة المراجعة. إن من مهام المراجعة الداخلية التأكد من مدى تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية في الشركة، وقد قامت خلال عام 2022م بعمليات المراجعة وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة. وقد شملت عمليات المراجعة الداخلية أنشطة الشركة سواءً المالية أو الإدارية أو التشغيلية للتحقق من مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. وقد رفعت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها لمجلس الإدارة لاحقاً وللجنة المراجعة بعد تشكيلها، عن نتائج فاعلية إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

إدارة الالتزام هي إدارة مستقلة مسؤوليتها تأكيد الالتزام بتطبيق الشركة للوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية والتي تشمل الأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي وهيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقد رفعت إدارة الالتزام تقاريرها الدورية لمجلس الإدارة وللجنة المراجعة بعد تشكيلها، عن نتائج التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وبناءً على التقارير المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة، فقد قام مجلس الإدارة ومن ثم لجنة المراجعة بعد تشكيلها بمحاولة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في ضل الظروف الحالية لمعالجة أوجه القصور، والتي تضمن عدم تكرار الملاحظات مستقبلاً.

وتماشياً مع ممارسات حوكمة الشركات السليمة والمتطلبات التنظيمية أيضاً، فقد كان للجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة دوراً هاماً ومحورياً في دعم الرقابة الداخلية من خلال مراقبة مؤشرات الخطر ومراجعة التقارير المرفوعة من إدارة المخاطر وتحديد مدى قابلية التعرض للمخاطر المختلفة ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

نظراً لعدم تشكيل لجنة مراجعة للشركة خلال العام 2022 م حتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2022 والتي لم تبدأ إجتماعاتها حتى شهر ديسمبر من العام نفسه، فإنه أخذ برأي مجلس الإدارة فيما يتعلق بنتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ولتأكيد فعالية الرقابة الداخلية بالشركة فإن مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ينظران بأن المهام التي تمت خلال العام المالي 2022 م ما يلي:

- ناقشت لجنة المراجعة القوائم المالية السنوية للعام 2022م مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها. كما قام مجلس الإدارة بمناقشة القوائم المالية السنوية لعام 2021م والربع سنوية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من العام 2022م مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة واعتمادها.
- درس مجلس الإدارة عروض شركات مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2022/12/31م والربع الأول من العام 2023م.
- راجع مجلس الإدارة ومن ثم لجنة المراجعة بعد تشكيلها واعتمدا خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2022 م.
- أشرف مجلس الإدارة لاحقاً ومن ثم لجنة المراجعة بعد تشكيلها على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وتابعا تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2022 م للإدارتين.
- ناقش مجلس الإدارة ومن ثم لجنة المراجعة بعد تشكيلها تقارير المراجعة الداخلية وتابعا تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير إدارة المراجعة الداخلية.
- درس مجلس الإدارة ومن ثم لجنة المراجعة بعد تشكيلها تقارير إدارة الالتزام التي تعكس مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، وتابعا تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- درس مجلس الإدارة ولجنة المخاطر مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها، وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر.

وأخيراً وبناءً على ما ذكر أعلاه، فإن لجنة المراجعة تعتقد بأن الشركة تمر بظروف استثنائية تؤثر على مدى فاعلية أجهزتها الرقابية وبالرغم من ذلك لم يتم ملاحظة أي قصور جوهريه في أنظمة الشركة. وحيث أن الشركة تمر بظروف الاندماج مما اثر على الشركة وعلى موظفيها وعلى اتخاذ كثير من القرارات فعلى سبيل المثال هناك نقص في اعداد الموظفين بإدارة المراجعة الداخلية ولكن نظراً للظروف الحالية لم يتم تعيين أي اشخاص جدد لحين الانتهاء من ذلك الملف ولم يكن هناك قصور واضح يستدعي تعيينات فوريه ولكن للجنة ترغب في تطوير وتحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية والذي يمكن ارجاؤه حتى تتغير ظروف الشركة.

التوقيع	الإسم
	الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الجبرين - رئيس لجنة المراجعة
	الأستاذ/ خالد بن مقبل المقبل - عضو لجنة المراجعة
	الأستاذ/ أحمد بن محمد دخيل - عضو لجنة المراجعة