يدعو مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) و امتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره وذلك في تمام الساعة (07:00) مساءً من يوم الخميس (04-11-1441 هـ) الموافق (25-06-2020)، في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.

رابط المقر: https://cutt.us/fuy1z

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
2- التصويت على تقريرمراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد اتعابهم.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
6- التصويت على صرف مبلغ 1,250,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 29.2 مليون ريال لمدة عام. (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 مباشرة فيها وهي عقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 3.1 مليون ريال لمدة عام. (مرفق)
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 24.2 مليون ريال لمدة عام. (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر وفق شروط السوق حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 54.8 مليون ريال لمدة عام. (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين وفق شروط السوق حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 3.4 مليون ريال لمدة عام. (مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج ادخار لموظفي الشركة، حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 823 ألف ريال لمدة عام. (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج أسهم الأداء للموظفين، حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 803 ألف ريال لمدة عام. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 1441/11/01هـ الموافق 2020/06/22م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0114776706 تحويلة 151 أو من خلال البريد الكتروني waleed.alhabardi@axa-cooperative.com

التاريخ: 1441/9/24هـ

الموافق: 2020/5/17م

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 2019م.

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 اعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 6 (ستة) اجتماعات خلال العام المالي 2019 م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2019م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها كما يلي:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2019م.
- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2019م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية .
- 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.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. ومراجعة خطاب الإدارة والصادرعن 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 الخارجين والخاصة باعمال المراجعة الخارجية وتقديم التوصية اللازمة لجمعية المساهمين بالشركة لتعيين المراجعين الخارجيين للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- مراجعة واعتماد خطط إدارة الإلتزام لعام 2019م.
- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدي 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.
- 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 التنفينية 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 فان نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. إضافة لما ذكر فان لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين ومديرالإلتزام ، 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 حسونة (رئيس اللجنة)
2- الأستاذ / صالح الفضل (عضو)
3- الأستاذ / هاني عبيد (عضو)

المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

يود رئيس مجلس ادارة الشركة ابلاغ المساهمين بالمعاملات التي تمت خلال العام 2019م والتي سوف تتم بين الشركة مع جهات ترتبط بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020م 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	التجديد وتفاصيل أخرى
أقساط تأمين	29.2 مليون ريال	عقود التأمين صادرة لشركات مجموعة يوسف بن أحمد كانو	علي عبدالله كانو	صدرت عقود التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
أقساط تأمين	24.1 مليون ريال	عقود التأمين صادرة لشركات مجموعة الجريسي	عمر عبدالرحمن الجريسي	صدرت عقود التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عقود اجار سنوية	3.1 مليون ريال	بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات	علي عبدالله كانو	صدرت هذه العقود المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر	54.8 مليون ريال	عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر	نيكولاس دي نازيل، بول أدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت عقود اعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عمولات إعادة التأمين	3.4 مليون ريال	عمولات إعادة التأمين	نيكولاس دي نازيل، بول أدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت عقود عمولات إعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
برنامج ادخار	823 ألف ريال	برنامج ادخار	نيكولاس دي نازيل، بول أدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدر برنامج الادخار المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
أسهم الأداء للموظفين	803 ألف ريال	أسهم الأداء للموظفين	نيكولاس دي نازيل، بول أدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت أسهم الأداء للموظفين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.

يوسف صالح ابالخيل
رئيس مجلس الادارة
12 ابريل 2020م