



شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

يحتوي هذا المرفق على

- 1- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة.
- 2- تقرير لجنة المراجعة لمساهمي الشركة عن العام المالي 2019م.

920029926

www.gulfunion.com.sa



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,140,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (9,983,392) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (3,490,081) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التميمي والسهماتي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (1,237) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (3,799,385) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة خليفة دخيل الضبيب، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق - السيد/ خليفة دخيل الضبيب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (105,604) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره.

لذا فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1-2-3 من كيو تو بجي الأعمال (باستخدام التصويت الإلكتروني فقط) ، يوم الثلاثاء 02 ذو القعدة 1441هـ الموافق 23 يونيو 2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وعليه نأمل من جميع المساهمين التسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،



تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي 2019



المحترمين

السادة/ مساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمة

تمثل أهمية الرقابة إلى حد كبير في أهدافها من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء والكشف عن الانحرافات وتحديد الفرص وإدارة العوائق أمام تحقيق الأهداف ، فالأنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز وبالتالي فإن الشركات التي تتمتع بإدارة جيدة هي تلك الشركات التي تمتلك أنظمة رقابية فعالة والتي من شأنها أن تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها، وتعد لجنة المراجعة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين بمدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

فيما يلي ملخص تقرير لجنة المراجعة السنوي والمقدم للجمعية العامة للمساهمين.

أولاً: نطاق عمل اللجنة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31:

إستناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وإستناداً إلى لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة سنوياً ، فقد إشمئ نطاق عمل اللجنة على عدّة مواضيع ونقاط ومن أهمها مايلي:

- 1- الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الإلتزامات المنوطة بها.
- 2- مراجعة والموافقة على الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
- 3- مناقشة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ووضع التوصيات.
- 4- مناقشة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 5- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتنحيتهم وتحديد أتعابهم والتأكد من إستقلاليتهم.
- 6- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وإعتماد اي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال لجنة المراجعة ، إن وجدت.
- 7- مناقشة خطة المراجعة السنوية مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها.
- 8- مناقشة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 9- مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأن اعتمادها.
- 10- مناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

ثانياً: رأي اللجنة بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

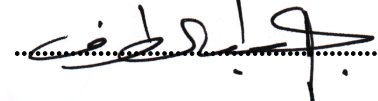
بناء على أعمال التدقيق والمراجعة التي تمت خلال عام 2019، لا يوجد لدى لجنة المراجعة أي تحفظ جوهري على نظام الرقابة الداخلي قد يؤثر سلباً على نتائج الشركة المعلنة وذلك في نطاق عمل اللجنة المنصوص عليه من قبل الجهات الرقابية.

وقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية ما يلي:

- ✓ قناعة لجنة المراجعة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ولم يتضح وجود أي ضعف جوهري بنظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- ✓ كما أن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية ويمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهري لها خلال العام المالي 2019 يستدعي الإفصاح عنه.
- ✓ تم أخذ التدابير اللازمة لتصحيح الإجراءات وتقويمها بالشكل الصحيح والمتعلقة بملاحظات وتوصيات إدارة الرقابة الداخلية التي رفعت إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير،،،،

السيد/ إبراهيم عبدالله المطرف (رئيس لجنة المراجعة)

.....


السيد/ محمد عقيل الشائع (عضو اللجنة)

.....

السيد/ إبراهيم عبدالعزيز المقحم - (عضو اللجنة)

