

تدعو شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء (16-09-1440 هـ) الموافق (21-05-2019)، في فندق الماريوت بالرياض، رابط المقر: <https://goo.gl/maps/MckkgRYidiM2>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
- 2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (1,250,000 ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، بواقع (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (150,000 ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس.
- 6- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من عام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد اتعابهم.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (22.2 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث أن سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (28.9 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة اكسا كوربورت سولوشن والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيلم لينغنيش، والأستاذ/ نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (250 ألف ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها والتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات، حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت (3.3 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيلم لينغنيش، والأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والتمثلة في عقود إعادة تأمين المخاطر ، حيث بلغت التعاملات لعام 2018م (39.3 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيلم لينغنباش، والأستاذ/ نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عمليات إعادة التأمين، حيث بلغت التعاملات لعام 2018م (2 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيلم لينغنباش، والأستاذ/ نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة، حيث بلغت التعاملات لعام 2018م (777 ألف ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيلم لينغنباش، والأستاذ/ نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين، حيث بلغت التعاملات لعام 2018م (487 ألف ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

15- التصويت على قرار الشركة بتحويل مخصص الاستثمار في انشاء مقر رئيسي للشركة والبالغ 40 مليون ريال لصالح الاستثمارات الاخرى.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور 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 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (شركة اكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات، ص ب 735 الرياض 11421) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 1440/09/13 هـ الموافق 2019/05/18م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم 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 الإلكتروني waleed.alhabardi@axa-cooperative.com



redefining insurance
رؤية جديدة للتأمين

نموذج توكيل

التاريخ:

أنا المساهم () () الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم () أو (رقم الإقامة أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة من () بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس/مجلس ادارة شركة (اسم الشركة) ومالك (ة) لأسهم عددها () سهم من أسهم شركة اكسا للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010271203 ، واستناداً لنص المادة (25) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق الماريوت بالرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:30 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/09/16هـ الموافق 2019/5/21م

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

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 2018 .

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 أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 6 (ستة) اجتماعات خلال العام المالي 2018 م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2018 م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها كما يلي:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2018م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2018م.
- 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 2018م ومراجعة خطاب الإدارة والصادر عن 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 الخارجيين والخاصة بأعمال المراجعة الخارجية وتقديم التوصية اللازمة لجمعية المساهمين بالشركة لتعيين المراجعين الخارجيين للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
- مراجعة واعتماد خطط إدارة الالتزام لعام 2018 م.

- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى 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 التنفيذية 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. ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة. تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين ومدير الإلتزام ، 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 2018م والتي سوف تتم بين الشركة مع جهات ترتبط بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 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	22.2 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	28.9 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.
أقساط تأمين	250 ألف ريال	عقود التأمين صادرة لشركة اكسا كوربورت سولوشن	فيلم لينغنباش، نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت عقود التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عقود اجار سنوية	3.3 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	39.3 مليون ريال	عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر	فيلم لينغنباش، نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت عقود إعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
عمولات إعادة التأمين	2 مليون ريال	عمولات إعادة التأمين	فيلم لينغنباش، نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت عقود عمولات إعادة التأمين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
برنامج ادخار	777 ألف ريال	برنامج ادخار	فيلم لينغنباش، نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدر برنامج الادخار المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.
أسهم الأداء للموظفين	487 ألف ريال	أسهم الأداء للموظفين	فيلم لينغنباش، نيكولاس دي نازيل، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، ستيفن واغستاف	صدرت أسهم الأداء للموظفين المذكورة على أساس سنوي قابلة للتجديد حسب الاتفاق. بدون شروط تفضيلية.

يوسف صالح ابالخييل

رئيس مجلس الادارة

29 مارس 2019