

يحتوي هذا المرفق على ما يلي

رقم البند/البند حسب جدول الأعمال	المرفق	م.
-	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.	1.
11 - 5	تبليغ رئيس مجلس الإدارة بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة.	2.
11 - 5	تقرير الفحص المحدود المتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة.	3.
12	السيرة الذاتية للأستاذ / محمد بن علي آل شكوان.	4.
13	مقترح تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.	5.
-	تقرير لجنة المراجعة.	6.

الإعلان

تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الاربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19م في فندق حياة بلايس - الرياض، السليمانية (إحداثيات الموقع: <https://goo.gl/maps/7XJ7uwKpWw42>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097 ريال. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علماً أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيسن، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن

اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 2014/09/21م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 2014/03/11م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال. (مرفق)

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلاً لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 1440/07/11هـ الموافق 2019/03/18م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2021/10/09م الموافق 1443/03/03هـ ، وذلك خلفاً للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 1440/05/07هـ الموافق 2019/01/13م.. (مرفق السيرة الذاتية)

13. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. (مرفق)

14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 2018/12/31م.

16. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى

الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2019/06/16م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 00966555844159 أو هاتف مباشر 00966114651520 تحويلة 208 أو بريد الكتروني bader.alenazi@sa.rsagroup.com

ملاحظة: إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.

03 شعبان 1440 هـ

08 أبريل 2019 م

المحترمين

السادة مساهمي شركة العالمية للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بناءً على متطلبات المادة رقم (71) (69 سابقاً) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة بما لديه من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم مع الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و التي كان لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها وهي على النحو التالي:

أ. التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة

الطرف ذو العلاقة	عضو مجلس الإدارة ذو المصلحة	طبيعة المصلحة لعضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل خلال سنة 2018م
السيد/ خالد بن جعفر بن مصطفى اللقاني (العضو المنتدب الرئيس التنفيذي)	السيد/ خالد بن جعفر بن مصطفى اللقاني (العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي)	باسمه الشخصي	وثائق تأمين المركبات	12,097 ريال

ب. التعاملات مع بنك الرياض و الشركات التابعة للبنك

التعاملات مع بنك الرياض

رقم	عضو مجلس الإدارة ذو المصلحة (ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة)	طبيعة المصلحة لعضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل خلال سنة 2018م
1	السيد/ خالد محمد حريري السيد / محمد بن علي ال شكوان	موظفي بنك الرياض	وثائق تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق	46,193,849 ريال
2	السيد/ خالد محمد حريري السيد / محمد بن علي ال شكوان	موظفي بنك الرياض	وثيقة تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق	4,173,794 ريال

التعاملات مع شركة الرياض لوكالة التأمين

رقم	عضو مجلس الإدارة ذو المصلحة (ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة)	طبيعة المصلحة لعضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل خلال سنة 2018م	قيمة العمولات المدفوعة لشركة الرياض لوكالة التأمين
1	السيد/ خالد محمد حريري السيد / محمد بن على ال شكوان	- موظف بنك الرياض و عضو في مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين - موظف بنك الرياض	وثيقة تأمين الحوادث العامة (تأمين على الحياة) لرهن العقاري حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق	25,310,463 ريال	2,963,523 ريال
2	السيد/ خالد محمد حريري السيد / محمد بن على ال شكوان	- موظف بنك الرياض و عضو في مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين - موظف بنك الرياض	وثيقة تأمين الممتلكات (الرهن العقاري) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق	3,529,985 ريال	529,498 ريال
3	السيد/ خالد محمد حريري السيد / محمد بن على ال شكوان	- موظف بنك الرياض و عضو في مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين - موظف بنك الرياض	وثائق تأمين لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين (تأمين بحري) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق	1,900,866 ريال	279,999 ريال

ج. التعاملات مع مجموعة آر إس آيه للتأمين ش.م.ع.

تعتبر مجموعة آر إس آيه للتأمين ش.م.ع، طرف ذو علاقة بالشركة العالمية للتأمين التعاوني و ذلك من خلال أحد مساهميه الرئيسيين شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.

رقم	عضو مجلس الإدارة ذو المصلحة (ممثل شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة)	طبيعة المصلحة لعضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل خلال سنة 2018م	قيمة عمولات إعادة التأمين المدفوعة للشركة خلال سنة 2018م
1	السيد/ لويد إيست السيد/ ماثيو هوتسون السيد/ كريستوفر دولي السيد/ خالد اللقاني	ممثل شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة	عقود إعادة التأمين حسب شروط السوق	20,646,261 ريال	6,229,897 ريال

رقم	عضو مجلس الإدارة ذو المصلحة (ممثل شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة)	طبيعة المصلحة لعضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل خلال سنة 2018م
1	السيد/ لويد إيست السيد/ ماثيو هوتسون السيد/ كريستوفر دولي السيد/ خالد اللقاني	ممثل شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة	خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر إس آيه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب إتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 2014/09/21م لمدة خمس سنوات حسب شروط السوق.	6,478,720 ريال
2	السيد/ لويد إيست، السيد/ ماثيو هوتسون السيد/ كريستوفر دولي السيد/ خالد اللقاني	ممثل شركة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة	حقوق إستخدام العلامة التجارية لمجموعة آر إس آيه وفق إتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 2014/03/11م حسب شروط السوق.	30,100 ريال

(Handwritten Signature)

وأود الافادة بأن المجلس قد اتخذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة وتأكد من عدم وجود تفضيل للشركات/الأفراد المذكورين أعلاه في العقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل منهم، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل تم وفق السياسات والإجراءات النظامية. ويؤكد المجلس عدم وقوع أي أضرار على المساهمين بسبب هذه العلاقة.
ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة على تلك المعاملات والترخيص لها للعام القادم.

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن



تقرير المراجع المستقل عن تأكيد محدود إلى السادة مساهمي

شركة العالمية للتأمين التعاوني حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول التقرير عن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة عن الأعمال والعقود مع أعضاء مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني بموجب المادة ٧١ من نظام الشركات

بناء على التبليغ الوارد من رئيس مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود المبرمة مع الجهات ذات علاقة ، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن تفاصيل الموضوع أدناه (موضوع التبليغ) لم يتم الإبلاغ عنه وعرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير ذات العلاقة المبينة أدناه ("المعايير المطبقة").

موضوع التبليغ

موضوع التبليغ لمهمة التأكيد المحدود هذا هو تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة والمقدم للجمعية العمومية العادية للإبلاغ عن الأعمال والعقود التي تقوم بها الشركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر .

المعايير المطبقة

قمنا باستخدام المعايير التالية:

- ١) المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢) المادة ٧١ من نظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية.
- ٣) المادة ٢٠ من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال الصادرة بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧م بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٧م.

مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ والعرض العادل له وفقاً للمعايير المطبقة، كما أنها مسؤولة عن اختيار الطرق المستخدمة في المعايير. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن وضع والمحافظة على ضوابط رقابية داخلية ملائمة لإعداد وعرض هذا التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار والعمل بالمعايير الملائمة، والإحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود على موضوع التبليغ بناءً على مهمة التأكيد المحدود التي تم تنفيذها وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لتكليفنا بالقيام بالعمل وفقاً لخطاب التعيين مع الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه إستنتاجنا، وعلى هذا النحو، فإنه لا يقدم جميع الأدلة المطلوبة لتقديم مستوى تأكيد معقول. إن الإجراءات التي قمنا بها تعتمد على الحكم المهني وتتضمن مخاطر وجود تحريفات هامة في موضوع التبليغ، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فعالية ضوابط الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، إلا أن مهمة التأكيدات هذه لم تصمم لتوفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الإستقلالية المتطلبات المعفية الأخرى الواردة في قواعد وسلوك المهنة للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس معايير أداب وسلوك المحاسبين الدولي والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية المهنية والسرية والسلوك المهني.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) و عليه يحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالإلتزام بمتطلبات أداب وسلوك المهنة والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ملخص الإجراءات

تختلف الإجراءات التي تم تنفيذها في مهمة تأكيد محدود في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في المدى منها مهمة وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في مهمة التأكيد المحدودة يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول. و عليه، فإننا لا نبدى مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مقارنة الأعمال المفصح عنها في تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.
- التأكد بأنه تم الإفصاح عن الأمر ذاته في محضر الاجتماع.

نتيجة التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات الواردة في التبليغ لم يتم عرضها بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالأعمال والعقود التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ، والتي كان لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر.



الدار لتدقيق الحسابات
عبدالله البصري وشركاه

عبدالله بن محمد البصري
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٧١)

الرياض في ٤ شعبان ١٤٤٠ هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠١٩ م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد بن علي بن حسن بن مهدي آل شكوان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1395/07/01 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	لغة إنجليزية	1997	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1998 - 2005		مجموعة سامبا المالية				
2005 - 2008		ساب				
2008 - 2014		مصرف الراجحي				
2014 - 2015		مصرف أبوظبي الإسلامي				
2015 - 2018		رائد اعمال - تم تأسيس شركة استشارات متخصصة في تطوير الاعمال (بشكل دقيق المبيعات) تمكنت الشركة خلالها من تقديم الخدمة للشركاء (شركة عبد اللطيف العيسى ، البنك السعودي الفرنسي - تدريب مبيعات وجودة ، بنك البلاد ، شركة اليسر للتمويل ، شركة مراحة مرنة للتمويل ، شركة دهانات المملكة ، شركة دهانات الجزيرة ، شركة خبراء التربية)				
2018 - الى تاريخه		بنك الرياض				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						

سياسة المكافآت

نبذة تعريفية حول الشركة

تعتبر الشركة العالمية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية تتم إدارتها من قبل مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين وأعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين، بموجب النظم والقوانين المعمول بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. وقد شكل مجلس الإدارة -بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية- لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان الشفافية في إجراءات الإختيار، التعيين، والإقالة لأعضاء مجلس الإدارة، وإعداد السياسات الخاصة بالترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء.

وبموجب لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، فإن للجنة مسؤولية التحديد والإتفاق مع مجلس الإدارة على إطار العمل أو سياسة مجلس الإدارة لمكافأة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين للشركة وكذلك أمين سر مجلس إدارة الشركة والأعضاء الآخرين في الإدارة التنفيذية، حيث لها الحق في النظر في ذلك.

يوصى بهذه السياسة من قبل مجلس الإدارة والتي سوف تعتمد في الجمعية العامة.

السياسة

أ) مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة للشركة (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة)

وفقاً للنظام الاساسي للشركة، على الشركة أن تدفع المبالغ التالية لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الإدارة

- المكافأة السنوية: مبلغ وقدره 180,000 ريال سعودي في السنة لأداء مهام رئيس مجلس الإدارة.
- مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع لمجلس الإدارة، ومبلغ 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات لجان المجلس.
- تسديد النفقات الفعلية المتكبدة خلال كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة، بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة.

2- أعضاء مجلس الإدارة

- المكافأة السنوية مبلغ وقدره 120,000 ريال سعودي لتولي مسؤولياتهم وواجباتهم.
- مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع لمجلس الإدارة، ومبلغ 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات لجان المجلس.
- تسديد النفقات الفعلية المتكبدة خلال كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة، بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة.

إن ممثلي شركة رويال اند صن اللانيس للتأمين (الشرق الوسط) وممثلي بنك الرياض المعينين في مجلس إدارة الشركة يتنازلون عن حقوقهم فيما يتعلق بالمكافآت السنوية وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس. وعلى الرغم من ذلك سوف يظلون مستحقين للحصول على تعويض المصروفات المتكبدة من قبلهم في حضور الاجتماعات وأداء واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة/ أعضاء لجان مجلس إدارة الشركة.

الترتيبات المذكورة أعلاه سوف يتم بيانها في خطابات التعيين الصادرة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. يعتبر الرئيس التنفيذي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) هو عضو مجلس الإدارة التنفيذي الوحيد في مجلس الإدارة وبصفته موظف بالشركة، يتنازل أيضاً عن حقه في المكافأة السنوية وبدل حضور الاجتماعات كما هي مبينة أعلاه. كما أن مكافأته كموظف بالشركة يتم تحديدها بما يتماشى مع سياسات وإجراءات تعويض الموظفين التي أعدتها الشركة.

إن مكافأة وتعويض النفقات يتم دفعه لأعضاء مجلس الإدارة بعد إعتاده في الجمعية العامة.

ب) أعضاء اللجان لجنة المراجعة

جميع أعضاء اللجان لجنة المراجعة الذين ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة تتم مكافأتهم كالتالي:

- مبلغ وقدره 120,000 ريال سعودي مقابل مهامه كعضو باللجنة.
- مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي لحضور كل اجتماع لجنة.
- مبلغ وقدره 3000 ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة (عندما لا يكون عضو اللجنة عضواً في مجلس الإدارة، ولكن يكون حضوره مطلوباً في اجتماع المجلس).

كما أن أعضاء اللجان لجنة المراجعة من حقهم الحصول على تعويض للنفقات التي يتكبدها في حضور الاجتماعات، وعلى أداء واجباتهم كأعضاء في اللجان.

كما تكون المكافأة مستحقة لأعضاء اللجان على أساس ربع سنوي.

ج (مكافأة كبار المدراء

لقد قامت الشركة بإنشاء سلم وظيفي (بناء على نموذج هايز)، كما قامت بإعداد سلم رواتب لكل الدرجات الوظيفية بناء على الخبرة والمهارة المطلوبة لكل وظيفة. إن هيكله الدرجات الوظيفية قد تم تقديمها ومناقشتها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت على أساس سنوي.

فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية الذي تضم الرئيس التنفيذي، أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين سر الشركة، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد المكافآت والشروط (بما في ذلك الرواتب والمزايا المتعلقة بالأداء) عند التعيين. كافة التغييرات اللاحقة للمكافآت وشروط التعيينات يتم تقديمها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال المراجعة السنوية للرواتب.

يتم تطبيق سياسة المكافآت بالتزامن مع وبما يتوافق مع سياسات الموارد البشرية فيما يتعلق بكبار المدراء والموظفين.

د) التعويض

- يطلب من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس إرسال فواتير التعويض مباشرة لأمين سر الشركة بالبريد الإلكتروني، وبما يشمل تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بهم لتحويل أي تعويضات إليها.

- يقوم أمين سر الشركة بتحويل تلك الفواتير مع بيانات الحسابات المصرفية إلى الإدارة المالية لإتمام الإجراءات وإفادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان خلال 21 يوم من إستلام تلك الفواتير.

- التعويضات لأعضاء اللجان تتم على أساس ربع سنوي مع دفع المكافأة. كما أن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة تتم مع دفع المكافأة بعد اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة.

هـ) استرداد المكافأة

من حق الشركة طلب إسترداد أي مكافأة دفعت و/أو إلغاء أي مكافآت مستقبلية إذا رأَت الشركة أن المكافأة تمت على أساس معلومات غير صحيحة تم تقديمها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو لجان المجلس أو الإدارة العليا.

و) المراجعة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة مكافآت الشركة سنويًا ومراجعة سياسة المكافآت، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المعمول بها في السوق من قبل الشركات المماثلة. أي تغييرات في سياسة المكافآت هذه يجب أن يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة.

توصلت اللجنة إلى درجة معقولة من الرضا فيما يختص بالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة للتعامل مع الملاحظات والتوصيات الناتجة عن أعمال المراجعة.

وبناءً على ما ذكر أعلاه، تعتقد لجنة المراجعة بأنه لم تكن هنالك عناصر ضعف جوهرية للرقابة يمكن أن ينتج عنها نتائج غير متوقعة أو حالات طارئة أو يمكن أن يكون لها أثر جوهري مستقبلاً على الأداء أو الوضع المالي للشركة.

- خلال الفترة من 2018/01/01م وحتى 2018/12/31م عقدت لجنة المراجعة سبعة إجتماعات، حيث قامت اللجنة خلال تلك الإجتماعات بالتالي:

- مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية وتقييم إستقلاليته وحياديتها.
- مراجعة وإعتماد خطط المراجعة الداخلية وكفاية مواردها لتنفيذ تلك الخطط.
- تقييم فعالية إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة النتائج المضمنة في تقاريرها وإجراءات الإدارة للتعامل معها.
- تأكدت اللجنة من أن للمراجع الخارجي إمكانية الحصول على كافة المعلومات والتوضيحات المطلوبة منه لتنفيذ أعمال المراجعة وابداء الرأي المبني على المراجعة التي تمت.
- مراجعة البيانات المالية السنوية وربيع السنوية قبل إعتمادها من قبل مجلس الإدارة لنشرها.
- مراجعة أنشطة إدارة الإلتزام في تطوير وتطبيق إجراءات تخفيف وإدارة المخاطر الرقابية التي تم التعرف عليها.
- مراجعة الاجراءات المعمول بها لتحقيق الإلتزام بالأنظمة واللوائح.

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور صالح بن حمد الشنيفي