

CHUBB®

شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

الجمعية العامة العادية

يوم الخميس

1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م

الإجتماع الأول

المركز الرئيسي - الخبر
المملكة العربية السعودية

تدعو شركة تشب العربية للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول)

تاريخ

يدعو مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24-10-1440 هـ الموافق 27-06-2019م،

مقدمة

مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر - حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

<https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5zi>

رابط بمقر الاجتماع

1440-10-24 الموافق 27-06-2019

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

18:30

وقت انعقاد الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المقدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور 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.

حق الحضور

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثاني خلال ثلاثين يوم التالية للاجتماع السابق وتنتشر هذه الدعوة حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 30 من النظام الأساسي للشركة، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 5- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 6- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 7- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب أي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علماً بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

جدول أعمال الجمعية

- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 10- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 11- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 12- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.
- 14- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسفوي للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.
- 15- التصويت على صرف مبلغ (3,037,841) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 16- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.
- 17- التصويت على قرار تعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/03/06م إلى تاريخ 2021/07/24م وذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/12/03م على أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ 2019/03/06م. (مرفق)

بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في موقع خدمات تداولتي استخدام خدمة التصويت الإلكتروني، والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 24 يونيو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى التصويت عن بعد، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالي:

<https://tadawulty.com.sa>

التصويت الإلكتروني

يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية 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، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقيم أو السجل التجاري للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالخبر، حتى اليبستين، شارع الملك فيصل، مبنى بوابة الأعمال بالدور الثامن قبل يومين (2 يوم) على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقيم.

معلومات إضافية

ولمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال

الهاتف : 0138047615

الفاكس : 0138493630

البريد الإلكتروني : Compliance.ksa@chubb.com

العنوان البريدي : الرمز البريدي 2685 الخبر 31952

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (.....)، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (.....) و مالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة تُشَبَّ العربية للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 1431/8/9 هـ برقم (2051043431)، و استناداً لنص المادة (28) من النظام الأساس للشركة فإبني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27م.

و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوجَل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل:

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل:

(بالإضافة للتختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

تقرير لجنة المراجعة إلى السادة مساهمي شركة ذئب العربية للتأمين التعاوني عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م

عقدت لجنة المراجعة بشركة ذئب العربية للتأمين التعاوني منذ بداية عام 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 عدد ستة إجتماعات ناقشت خلالها عدد من الموضوعات واتخذت عدد من التوصيات والقرارات، ومن بين أمور عدة، قامت لجنة المراجعة بالاتي:

- 1) النظر في القوائم المالية للشركة الأولية والسوية والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجعي الحسابات، وإبداء المرنفات حيالها ومناقشة الإدارة التنفيذية بالأداء والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة بالإعتماد والنشر.
- 2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وتقويم مواردها البشرية وهيكلها التنظيمي ومراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية ومناقشة تقاريرها الدورية وتقويم نظم وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- 3) الإشراف على إدارة المراقبة النظامية وتقويم مواردها البشرية وإعتماد خطة أعمال المراقبة النظامية السنوية ومناقشة تقاريرها بعد الاطلاع عليها.

إدارة المراجعة الداخلية

تتمتع إدارة المراجعة الداخلية في الشركة باستقلالية تامة حيث ترتبط بشكل مباشر بلجنة المراجعة، التي من مهامها التأكد من مدى تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية وقد قامت خلال عام 2018 بعمليات مراجعة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل اللجنة. وقد شملت عمليات المراجعة كافة أنشطة الشركة سواء المالية أو الإدارية أو التشغيلية للتحقق من مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. وقد أكدت نتائج أعمال المراجعة السنوية التي تم إجراؤها تحت إشراف لجنة المراجعة كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

إدارة الرقابة النظامية

إدارة الرقابة النظامية هي الإدارة المسؤولة عن تأكيد تطبيق الشركة للوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية وعلى الأخص الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال. كما تقوم هذه الإدارة برفع تقارير دورية ل اللجنة والتي بدورها تناقش هذه التقارير وتضع التصورات اللازمة لعلاج أي ملاحظات، ثم ترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك. وتؤكد تقارير إدارة المراقبة النظامية التزام الشركة بالنظم واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المنظمة لأعمالها.

وبناء عليه، ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولا يوجد أي ملاحظات جوهرية ترى للجنة ضرورة عرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

لجنة المراجعة

21 أبريل 2019

البند الرابع إلى البند الثاني عشر

4. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
5. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشبب والتي تعتبر شركة تشبب أي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشبب أي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علماً بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علماً بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علماً بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

تبلغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

إلى الجمعية العامة
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
الخبر، المملكة العربية السعودية

فيما يلي بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم عضو مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وهي كالتالي:

- 1- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 2- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 3- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 4- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب أي إن إيه العالمية القابضة المحدودة في مجلس إدارة الشركة وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 5- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 6- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 7- الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 8- الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

كما نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الرئيس المالي التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للشركة ومجلس الإدارة.

وكذلك نؤكد للسادة المساهمين المحترمين صحة العمليات الحسابية الموضحة في هذا التبليغ.

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف جوخدار

CHUBB
Chubb Arabic Cooperative
Insurance Company
CR. 2061043431

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة تشبب العربية للتأمين التعاوني - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات شركة تشبب العربية للتأمين التعاوني (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباطات تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والخاصة بشركة تشبب العربية للتأمين التعاوني (الشركة) والمعد من رئيس مجلس الإدارة الي الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وفقا للمعايير المطبقة المذكورة ادناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات او العقود وأن يقوم رئيس مجلس الادارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات او عقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضا، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الإدارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

الرياض هاتف: ٥٣٣٣ ١١ ٢٠٦ فاكس: ٥١٤٤ ١١ ٢٠٦ ص.ب ٦٦٦٨ الرياض ١١٥٥٧	بريدة هاتف: ٥٣٣٣ ١١ ٢٠٦ فاكس: ٥١٤٤ ١١ ٢٠٦ ص.ب ٦٦٦٨ الرياض ١١٥٥٧	الخبر هاتف: ٢٧٧٨ ١٣ ٨٩٢ فاكس: ٢٢٤٩ ١٣ ٨٩٢ ص.ب ٤٦٦٦ الخبر ٢١٩٥٢	جدة هاتف: ٥٣٣٣ ١٢ ٦٥٢ فاكس: ٢٨١٤ ١٢ ٦٥٢ ص.ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥٤	الرياض هاتف: ٥٣٣٣ ١١ ٢٠٦ فاكس: ٥١٤٤ ١١ ٢٠٦ ص.ب ٦٦٦٨ الرياض ١١٥٥٧
---	--	---	--	---

Info.sa@pkf.com

شركة البيسسام وشركاه (المحاسبون المتحالفون) شركة مهنية ترخيص رقم ٥٢٠/١١/٢١٣ هي شركة عضو في مجموعة PKF العالمية المحدودة وهي مجموعة شركات مستقلة قانونيا عن بعضها البعض ولا تقبل اي مسؤولية او ائتماع عهدها من جانب اي شركة اخرى عضو بالمجموعة .

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة – نعمة

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملانة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٢٨٩٤
ص.ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥٤

بريدة
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب ٦٦٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

الخير
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٧٨
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٤٩
ص.ب ٤٦٢٦ الخير ٢١١٥٢

جدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص.ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥٤

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب ٦٦٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

Info.sa@pkf.com

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تمة

ملخص العمل المنجز - تمة

- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢١) حول القوائم المالية المدققة.

قيود ملزمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

المدينة المنورة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص.ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥١

بريدة
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب ٦٦٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

الخير
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٧٨
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٤٩
ص.ب ٤٦٦٦ الخير ٢١٩٥٢

جدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص.ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥٤

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب ٦٦٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

Info.sa@pkf.com

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمية

استنتاج التأكيد المحدود

استنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمطلوبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



البسام وشركاه
المحاسبون المتحالفون

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٧٣٧)

الخبر في ١٨ أبريل ٢٠١٩ م
١٣ شعبان ١٤٤٠ هـ

المدينة المنورة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص. ب ١٥٦٥١ جدة ٢١١٥١

بريدة
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص. ب ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

الخبر
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٧٨
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٢٢٤٩
ص. ب ٤٦٦٦ الخبر ٢١٩٥٢

جدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص. ب ١٥٦٥١ جدة ٢١٤٥٤

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص. ب ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

info.sa@pkf.com

شركة البسام وشركاه (المحاسبون المتحالفون) شركة مهنية ترخيص رقم ٥٢٠/١١/٢٠١١ هي شركة تابعة لمجموعة PKF العالمية المحدودة وهي مجموعة شركات مستقلة قانونياً عن بعضها البعض ولا تقبل أي مسؤولية أو تهمة الأضرار أو الإضرار عندها من جانب أي شركة أخرى عضو بالمجموعة

البند السابع عشر

التصويت على تعيين المهندس / هشام بن عبدالرحمن الخريجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/07/24م و ذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي .
(مرفق)



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		19980102\11م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة الهندسية	2008م	جامعة سانتا كلارا - كاليفورنيا - أمريكا		
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة			الفترة			
التجارة والمقاولات			2005 حتى الآن			
تجارة التجزئة			2006-2003			
التجارة والمقاولات			2003-2002			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						