

تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين 20 ذو الحجة 1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 سبتمبر 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوغل : <https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (120,000,000 ريال) مائة وعشرون مليون ريال إلى (500,000,000 ريال) خمسمائة مليون ريال وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (380,000,000 ريال) ثلاثمائة وثمانون مليون ريال وذلك لتحقيق هامش الملاءة المطلوب ودعم النشاط المستقبلي للشركة، على ان تكون الأحقية للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال انعقادها.
- 2- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1.
- 3 - التصويت على تعيين الأستاذ/ محمد سليمان عبدالعزيز الحجيلان (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الدكتور/ غسان عبدالرحمن الشبل.
- 4- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضوية مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد سليمان الحجيلان عضو مجلس الإدارة خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بان قيمة التعاملات للعام السابق 2016 بلغت 283 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .

و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السادسة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 011-4168222 - فاكس 4168333-

011 - بريد الالكتروني malath@malath.com.sa

والله الموفق.

وكالة

أنا المساهم (الاسم رباعي) الجنسية بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز سفر رقم لغير السعوديين صادرة من (.....) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة)) ومالك (ة) لأسهم عددها من أسهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 1428/04/07 هـ برقم 1010231787 واستناداً لنص المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة فأنتني بهذا أوكل (اسم الوكيل رباعي) ينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين 20 ذو الحجة 1438 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 سبتمبر 2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر بتاريخ/...../..... هـ الموافق/...../..... م.

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):

التصديق:

تعديل المادة (8) في النظام الأساس للشركة كما يلي:

المادة (8) قبل التعديل:

" رأس مال الشركة هو (120.000.000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (12.000.000) اثنا عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية."

المادة (8) بعد التعديل:

" رأس مال الشركة هو (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (50.000.000) خمسين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية."



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرباعي		
		تاريخ الميلاد				
الجنسية						
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1						
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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						
2						
3						
4						

تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود للسادة المساهمين

بناء على طلب إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم التقرير عنه وعرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير ذات العلاقة المبينة أدناه ("المعايير").

موضوع التأكيد

موضوع التأكيد لمهمة التأكيد المحدود هذه هو بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي بها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد بن سليمان الحجيلان، والذي تم تعيينه في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠ يونيو ٢٠١٧م وسوف يتم عرض الموافقة على تعيينه على السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم.

المعايير المعمول بها:

قمنا باستخدام المعايير التالية:

- ١) المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على إلزام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ السادة المساهمين بكل الأعمال التي بها مصلحة شخصية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركات ذات العلاقة في السنة المالية السابقة.
- ٢) المادة ٧١ من نظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية.
- ٣) المادة ٢٠ من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية الصادرة بموجب القرار رقم ٨ - ١٦ - ٢٠١٧ بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٣٨ هـ الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٧ م.

مسئولية الإدارة

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

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود على موضوع التأكيد بناءً على مهمة التأكيد المحدود التي تم تنفيذها وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكد الدولية والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لتكليفنا للقيام بالعمل وفقاً للإتفاقية مع الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه إستنتاجنا، وعليه، فإنه لا يوفر كافة الأدلة التي قد تكون ضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على الحكم المهني للممارس الذي يقوم بعملية التأكيد بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات هامة في موضوع التأكيد، 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 وسلوك المهنة 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) وعليه 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

تتفاوت الإجراءات التي يتم تنفيذها في إرتباط تأكيد محدود في طبيعتها وتوقيتها عن إرتباط التأكيد المعقول وتعد أقل في المدى منها. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في إرتباطات التأكيد المحدودة يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ إرتباط تأكيد معقول. وعليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مطابقة الأعمال الموضح عنها في بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن سليمان الحجيلان مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.
- الاطلاع من خلال القراءة السريعة على السجلات للتأكد من أن جميع المعاملات المتعلقة بالشركات المذكورة في نموذج القدرة والملاءمة المقدم من السيد/ محمد بن سليمان الحجيلان لمؤسسة النقد العربي السعودي مذكورة ضمن بلاغ رئيس مجلس الإدارة.

نتيجة التأكيد المحدود

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

أمور أخرى

سوف يتم إستكمال إجراءات تعيين السيد/ محمد بن سليمان الحجيلان بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادمة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المعايير المعمول بها وذلك لإستكمال إجراءات تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

عن الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٦٢)



التاريخ: ١٤ ذو القعدة ١٤٢٨هـ

الموافق: ٠٦ أغسطس ٢٠١٧م

شركة ملاذ للتأمين التعاوني
س.ت. ١١٢٣١٧٨٧

Malath Cooperative Insurance Co.
C.R. No. 1010231787

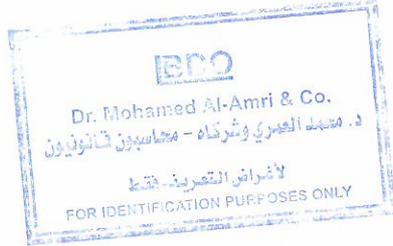
ملاذ
للتأمين
malath
insurance

التاريخ : 02 أغسطس 2017م

الموضوع: تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات والعقود التي فيها مصلحة شخصية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان الحجبلان خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

فيما يلي بيان بالمعاملات الجوهرية مع الجهات ذات العلاقة والمبالغ المتعلقة بها والتي فيها مصلحة شخصية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان الحجبلان (والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة في 20 يونيو 2017م) والتي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمزمع عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة هي على النحو التالي:

الأطراف ذات العلاقة	التعاملات	بالآلاف الريالات السعودية
اجمالي الأقساط المكتتبة الى شركات متعلقة بعضو مجلس الإدارة (شركة اليسر للإجارة والتمويل).	أقساط وثائق التأمين المكتتبة	283,177



المهندس / مبارك عبدالله الخفيرة

رئيس مجلس الإدارة

ص.ب. ٩٩٧٦٣ الرياض ١١٦٢٥ المملكة العربية السعودية هاتف: ٩٦٦٤١٦٨٢٢٢ + فاكس: ٩٦٦٤١٦٨٣٣٣ +
P.O. Box 99763 Riyadh 11625, Kingdom of Saudi Arabia Tel.: +966 11 416 8222 Fax.: +966 11 416 8333

www.malath.com.sa

التاريخ : 02 أغسطس 2017م

الموضوع : تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات والعقود التي فيها مصلحة شخصية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان الحجيلان خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

فيما يلي بيان بالمعاملات الجوهرية مع الجهات ذات العلاقة والمبالغ المتعلقة بها والتي فيها مصلحة شخصية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان الحجيلان (والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة في 20 يونيو 2017م) والتي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمزمع عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة هي على النحو التالي :

الأطراف ذات العلاقة	التعاملات	بآلاف الريالات السعودية
اجمالي الأقساط المكتتبة الى شركات متعلقة بعضو مجلس الإدارة (شركة اليسر للإجارة والتمويل).	أقساط وثائق التأمين المكتتبة	283,177



المهندس / مبارك عبدالله الخفرة

رئيس مجلس الإدارة