

تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات (المادة ٦٩ سابقاً)

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
الرياض - المملكة العربية السعودية

نطاق الفحص:

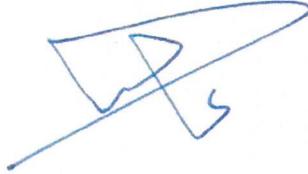
قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("الشركة") إلى الجمعية العامة غير العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها. إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد هذا التبليغ المرفق. وقد تم فحصنا المحدود وفقاً لمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و شمل فحصنا الإجراءات التي رأينا ضرورتها لتكوين درجة معقولة من الإقناع تمكنا من التوصل لنتيجة الفحص المحدود الذي قمنا به.

والفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص، الذي يهدف إلى التعبير عن رأي في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وبناءً على ذلك فنحن لا نصدر مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص:

وبناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به ، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المرفق المقدم من رئيس مجلس الإدارة لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

PKF البسام و النمر المحاسبون المتحالفون



عبدالمحسن منير النمر
محاسب قانوني ترخيص رقم (٣٩٩)



٢٨ جمادى الآخر ١٤٣٨هـ
٢٧ مارس ٢٠١٧

التاريخ: 2017/3/27

المحترمين

السادة / أعضاء الجمعية العامة لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات (المادة 69 سابقاً) والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

رئيس / عضو مجلس الإدارة	إسم الشركة / الطرف المتعامل معه	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016		
خوليو جارسيا يوئيل حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان	ديلاوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني	اتفاقية إعادة التأمين الاختياري	<ul style="list-style-type: none"> • اقساط اعادة تأمين 2,599,670 ريال سعودي • عمولة إعادة تأمين 419,975 ريال سعودي • حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 1,339,336 ريال سعودي 	541,001 ريال سعودي		
		اتفاقية إعادة تأمين الحوادث والصحة	<ul style="list-style-type: none"> • اقساط اعادة تأمين 131,612 ريال سعودي • عمولة إعادة تأمين 14,575 ريال سعودي 			
	خوليو جارسيا يوئيل حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان	شركة أميركان لايف إنشورنس كومباني	اتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والادخار	<ul style="list-style-type: none"> • قيمة أقساط إعادة التأمين: 14,799,727 ريال سعودي • عمولة إعادة تأمين 2,643,120 ريال سعودي • حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 27,668,020 ريال سعودي 	1,249,349 ريال سعودي	
			شركة مئروبوليتان تاور لايف للتأمين	اتفاقية إعادة تأمين الكوارث		<ul style="list-style-type: none"> • قيمة أقساط إعادة التأمين: 44,325 ريال سعودي
المجموعة الأمريكية الدولية - أميركان هوم				اتفاقيات إعادة التأمين		<ul style="list-style-type: none"> • اقساط اعادة تأمين 15,189,388 ريال سعودي
				آصف إقبال		

	<ul style="list-style-type: none"> ● عمولة إعادة تأمين 3,664,697 ريال سعودي ● حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 690,042 ريال سعودي 		أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني وناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ	
1,745,571 ريال سعودي	<ul style="list-style-type: none"> ● قيمة مصروفات عمومية و إدارية مدفوعة نيابة عن الشركة بقيمة 300,000 ريال سعودي ● قيمة اتعاب ادارية مقابل مصروفات عمومية و ادارية نتيجة نقل المحفظة بقيمة 1,570,831 ريال سعودي 	اتفاقية الخدمات الفنية	شركة اميركان لايف انشورنس كومباني	خوليو جارسيا يونيل حمصي لما الحاج ابراهيم كارل طاشجيان
2,615,731	940,695 ريال سعودي	اتفاقيتي الخدمات الفنية	المجموعة الأمريكية الدولية	أصف إقبال
<ul style="list-style-type: none"> ● أقساط مستحقة 572,042 ريال سعودي ● عمولات مستحقة 84,857 ريال سعودي 	<ul style="list-style-type: none"> ● أقساط تأمين 11,938,623 ريال سعودي ● عمولات 1,644,812 ريال سعودي 	وثائق تأمين مبيعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني		روبير عيد
3,473,849 ريال سعودي		الضمانات المالية		نزار التويجري
53,062,500 ريال سعودي		الودائع لأجل		
35,955 ريال سعودي	2,773,745 ريال سعودي	عمولة خاصة من الودائع لأجل		
10,000,000 ريال سعودي.		صكوك البنك العربي الوطني		
90,759 ريال سعودي	308,001 ريال سعودي	عمولة خاصة على الاستثمارات المقنتة حتى تاريخ الاستحقاق	البنك العربي الوطني	

وأود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك. وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويقترح المجلس على جमितكم الموافقة على تلك المعاملات.

أبوخضرا

معالي الأستاذ /رمزي أبوخضرا
رئيس مجلس الإدارة