

تدعو شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مساهمها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني دعوة مساهمها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله بمقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني (الدور التاسع عشر) الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض (<https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu>) ، في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء 13 شوال 1439 هـ الموافق 27 يونيو 2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018 والقوائم المالية السنوية لعام 2018 والربع الأول من عام 2019، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ربيع عبدالخالق كعضو منتدب للشركة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2018/01/01م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م وذلك خلفاً للأستاذ/كارل طاشجيان الذي انتهت فترة إعارته بتاريخ 2017/12/31م. (مرفق السيرة الذاتية للعضو المعين)
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله الكناني كعضو مستقل في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2017/07/10م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/عبدالمحسن الطوق والذي استقال بتاريخ 2017/03/29م. (مرفق السيرة الذاتية للعضو المعين)
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله الكناني عضوًا في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 2017/11/07م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م، على أن يسري هذا التعيين اعتبارًا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2017/11/07م، ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية للعضو المعين)
9. التصويت على دليل الحوكمة المحدث. (مرفق)
10. التصويت على لائحة عمل اللجنة التنفيذية. (مرفق)
11. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
12. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
13. التصويت على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)

14. التصويت على لائحة عمل لجنة الاستثمار. (مرفق)

15. التصويت على سياسة الترشيحات والمكافآت المحدثة. (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين الإختياري والتي ستم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويونيل حمصي وبيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني. علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 5,233,897 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 745,916 ريال سعودي

- حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة: 3.051.171 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين التلقائي والتي ستم بين الشركة وشركة ميترو بوليتان تاور لايف أنشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويونيل حمصي وبيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكان لايف أنشورنس كومباني /متلايف والمالكة لشركة ميترو بوليتان تاور لايف أنشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير.

قيمة التعامل: لا يوجد تعامل خلال عام 2017 وستعتمد القيمة على حجم الأعمال.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الحوادث والصحة والتي ستم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم، خوليو جارسيا فيلالون، يونيل حمصي وبيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 69,553 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 9,582 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

19. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الطي الجماعي والتي ستم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم، خوليو جارسيا فيلالون، يونيل حمصي وبيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 438,680 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 87,736 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات سوف تتم ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

20. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الكوارث والتي ستتم بين الشركة وشركة ميترو بوليتان تاور لايف إنشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني /متلايف والمالكة لشركة ميترو بوليتان تاور لايف إنشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 41,454 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

21. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: أصف إقبال مصلحة مباشرة باعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفيسز ذ.م.م. والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 13,442,263 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 3,892,907 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

22. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية فائض خسائر أقساط التأمين والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: أصف إقبال مصلحة مباشرة باعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفيسز ذ.م.م. والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 1,121,208 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

23. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الإختياري والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ وأيه أي جي يوروب لميتيد والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: أصف إقبال مصلحة مباشرة باعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفيسز ذ.م.م. والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير إنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير إنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ وأيه أي جي يوروب لميتيد.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 9,959,740 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 1,702,861 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

24. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والادخار التابعة لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني

والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني/متلايف. علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 10.974.541 ريال سعودي.
- عمولة إعادة التأمين: 2.369.458 ريال سعودي.
- رسوم إدارية: 1.475.967 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

25. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية الخدمات الفنية والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 300,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

26. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية الخدمات الفنية والتي ستتم بين الشركة وشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م. والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 795,746 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

27. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

28. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستتم بين الشركة وشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م. والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

29. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستتم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبريد عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

30. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط تأمين مكتتبة: 31.531.361 ريال سعودي.

- عمولات: 3.473.006 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

31. التصويت على الأعمال والعقود المتعلقة بالضمانات المالية والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 1,411,349 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

32. التصويت على الأعمال والعقود المتعلقة بالودائع لأجل والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 88,000,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

33. التصويت على الأعمال والعقود المتعلقة بصكوك البنك العربي الوطني والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 10,000,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

34. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين مسؤولية مدراء الإدارة والتنفيذيين والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 200,000,000 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 370,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

35. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن

والتي ستتم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 45,744,279 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 924,718 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

36. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين المركبات للأساطيل التجارية والتي ستتم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 4,776,600 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 175,065 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. (مرفق)

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. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق صيغة التوكيل) 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 وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك بإرسال نسخة من التوكيل إلى الفاكس رقم (+966-11-5109396) أو عن طريق البريد الإلكتروني investors.relations@metlifeaiganb.com، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً يوم السبت بتاريخ 1439/10/09 الموافق 2018/06/23م وحتى الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (الاسم الرباعي) (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 (اسم الشركة الموكله)) ومالك (ة) لأسهم عددها سهمًا من أسهم شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية مدرجة) المسجلة في السجل التجاري في تاريخ 1434/12/22 هـ برقم 1010391438، واستنادًا لنص المادة رقم 25 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 1439/10/13 هـ الموافق 2018/06/27 م. 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.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أورقم الإقامة أو

جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصًا معنويًا):

تقرير لجنة المراجعة لعام 2017 عن الرقابة الداخلية

إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة. وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

والتزاما بلائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة، عملت لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ودراسة السياسات المحاسبية، والإشراف على أعمال إدارة الالتزام والمراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. وقد شملت أعمال وأنشطة اللجنة خلال عام 2017م بصفة خاصة ما يلي:-

- (1) دراسة واعتماد القوائم المالية الأولية والمصادقة على القوائم المالية السنوية.
- (2) مناقشة ملحوظات المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي على القوائم المالية ومن ضمنها خطاب الإدارة وطلب خطط معالجتها ومتابعة ما أنجز في شأنها من قبل الإدارة التنفيذية.
- (3) مناقشة التقييم الذاتي للسيطرة على المخاطر لأنشطة الشركة والتحقق من مستوى الخطر المرتبط بالأخطار الفردية المحددة واكتمال المخاطر الرئيسية. ويشكل هذا أساس خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية التي تمت مناقشتها والتحقق منها واعتمادها ومتابعتها تنفيذها.
- (4) مناقشة تقارير المراجعة الداخلية مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- (5) مناقشة تقارير إدارة الالتزام ومتابعة إنهاء القضايا التي تمت إثارها في التقارير.
- (6) رفع توصية لمجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه، تمهيدا للاعتماد من الجمعية العامة. والتحقق بشكل مستمر من استقلالية وموضوعية وعدالة المراجع الخارجي، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ومناقشة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء الملحوظات عليها.
- (7) قدمت لجنة المراجعة محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة والتي اشتملت على جميع الملحوظات والتوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن الإجراءات والتدابير التصحيحية لإصلاح أوجه القصور ونقاط الضعف التي تم إبلاغ لجنة المراجعة بها خلال السنة. ولم يتضح للجنة المراجعة وجود ملاحظات جوهرية خلال العام 2017م من شأنها تهديد استمرارية الشركة، وترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يحتاج للتحسين وقد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية وإدارة الالتزام والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجيين للعمل على رفع كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، مع التنسيق مع إدارة المخاطر ولجنة المخاطر وذلك لتدعيم صفوف الدفاع الرقابية الثلاثة للشركة.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرأسي		ربيع فايز عبدالحالق				
الجنسية	تاريخ الميلاد	لبنان / ٥ / ٢٥ / ١٩٦١ م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	للمؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة عامة	١٩٨٣ م	الجامعة الأمريكية في بيروت		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤م - ٢٠١٧م		المدير الإقليمي لتأمين الحوادث والصدقة والمهبر الإقليمي لعنايق التأمين المرتبطة استثمارياً - متلايف (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا).				
٢٠٠٦م - ٢٠١٤م		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - متلايف الميكرو صر				
١٩٩٩م - ٢٠٠٥م		مدير عام - متلايف أليكو (منطقة الخليج).				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان لتنقطة 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						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد الله أحمد سلطان الخناني				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ١٣٨٢/٧/١٤ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	١٩٩٠ م	جامعة ميامي		
2	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٦ م	جامعة الملك عبد العزيز		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالس الخبرة				
١٩٩٧م - الآن		نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستثمار - مجموعة الفيصلية لخدمات				
١٩٩٣م - ١٩٩٧م		مدير عام مساعد للعمليات البنكية الاستثمارية - مجموعة سامبا المالية				
١٩٩١م - ١٩٩٣م		محاضر ومعيد - معهد الإدارة العامة				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النحان المنبقة 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	شركة المافي دانون	تفنج ألبان ومقاسم	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة الفيصلية القابضة	لا يوجد	ذ.م.ذ.
2	الشركة الوطنية للتعبئة	تفنج أدوية			رئيس لجنة المراجعة	ذ.م.ذ.
3	شركة الفا	خدمات مطاعم			لا يوجد	ذ.م.ذ.
4	شركة مطارة للموارد البشرية	خدمات موارد بشرية			مساهمة مقفلة	مساهمة مقفلة

- رئيس لجنة الدفع
- عضو لجنة المراجعة
- عضو اللجنة التنفيذية
- عضوية الترشيح والامكانات

نظرًا لحجم اللوائح والسياسات، يمكنك الاطلاع عليها قبل وبعد التعديل عبر الرابط التالي:

<http://www.metlifeaiganb.com/sites/default/files/pdf/CG.pdf>

التاريخ: 30-حليو-2018

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 والمادة (24) من النظام الأساسي للشركة والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والمقررات التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جميعكم الموقرة بما هو آتي:

رئيس / عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017
انصف الجليل	المجموعة الأمريكية الدولية	إتفاقيات إعادة التأمين	<ul style="list-style-type: none"> أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة 9,959,740 ريال سعودي عمولات إعادة التأمين 5,595,768 ريال سعودي حصة معدي التأمين في المطالبات المدفوعة 2,633,236 ريال سعودي أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة 5,783,584 ريال سعودي 	18,057,493 ريال سعودي
خالد جارسيا يوسف حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان يوليا حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان	ديلاوير أمريكا لايف تشوروس كورماني	إتفاقيات إعادة التأمين	<ul style="list-style-type: none"> عمولات إعادة التأمين 843,234 ريال سعودي حصة معدي التأمين في المطالبات المدفوعة 3,051,171 ريال سعودي 	2,466,457 ريال سعودي
خالد جارسيا يوليا حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان يوليا حمصي لما الحاج إبراهيم كارل طاشجيان	شركة أميركان لايف تشوروس كورماني	إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والانتحار	<ul style="list-style-type: none"> أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة 10,974,541 ريال سعودي عمولات إعادة التأمين 2,369,458 ريال سعودي حصة معدي التأمين في المطالبات المدفوعة 30,257,860 ريال سعودي 	1,538,456 ريال سعودي

العربي للتأمين التعاوني

18,606 ريال سعودي	<ul style="list-style-type: none"> قيمة مصروفات عمومية، لدارية منطوية نتيجة عن الشركة بحجم 270,205 ريال سعودي قيمة ائتمن ائتمن مقابل مصروفات عمومية و لدارية نتيجة نقل المنطقة بقيمة 1,475,987 ريال سعودي 	شركة اميركان اريب إيثورنس كوميدي	خولوا جارسيا برونك حمصي لما الساج ابراهيم كلار ماسينيون برونك حمصي فد الساج ابراهيم كلار ماسينيون اصف قهار
298,066 ريال سعودي	795,746 ريال سعودي	التصويرة الأمريكية الدولية	التصويرة الأمريكية الدولية
4,757,170 ريال سعودي	كسبل زلمين 31,531,361 ريال سعودي	ووفق قانون مدانة عن طريق وكالة ارباب العربي الوطني	البنك العربي الوطني
534,235 ريال سعودي	عمولات 3,473,008 ريال سعودي	التصاريح المالية	بنك التوحيد
1,411,349 ريال سعودي		ووفق لاجل	بنك التوحيد الوطني
88,000,000 ريال سعودي	عمولة خاصة من الودائع لأجل 1,211,261 ريال سعودي	مسكوك البنك للمرضى	بنك العربي الوطني
10,000,000 ريال سعودي	عمولة خاصة على مسكوك البنك العربي الوطني 357,493 ريال سعودي	قارملي	

وأود الأذنة بن السلس اتخذ الإجراءات الانظامية لازمة وتأكد بعدم وجود تفصيل للشركة المذكورة أعلاه في تلك الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة ان لا يمكن ان لا يتم دفع السياسات والإجراءات المتخذة في الشركة كما تبين للسجل عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

وكذا تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حول هذه الحالة حسب للمتطلبات النظامية وفقاً للمعيار الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويقترح المجلس على جهةكم (الموكله الموقرة) على تلك المعاملات.

15/02/2019

مجلس الأمانة ارمزي ابو خضرا
رئيس مجلس الإدارة

تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود للسادة المساهمين شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

بناء على التبليغ الوارد من رئيس مجلس الإدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("الشركة")، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن (التبليغ) المفصل أنناه، لم يتم التقرير عنه وعرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير المعمول بها أنناه ("المعايير").

موضوع التبليغ

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

المعايير المعمول بها:

قمنا باستخدام المعايير التالية:

- ١) المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢) المادة ٧١ من نظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية.

مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ 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 هذا التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار والعمل بالمعايير الملائمة، والإحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة للقيام بالمراجعة أو الفحص وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. نَعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية 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 بالالتزام بمتطلبات أداب وسلوك المهنة والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباطات المراجعة أو الفحص التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط مراجعة أو فحص. وعليه، فإننا لا نندي مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مطابقة الأعمال المفصّل عنها في بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.

نتيجة التأكيد المحدود

التأكد بأنه يتم الإفصاح عن الشيء نفسه في محضر الاجتماع وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما 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 بالأنشطة والعقود التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م، والتي كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب عدم استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي جهات أخرى.

العظم والسديري
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٣٣٥)



١٨ رمضان ١٤٣٩هـ (الموافق ٠٣ يونيو ٢٠١٨م)
الرياض، المملكة العربية السعودية