



مجلس الإدارة
قرار بالتمرير رقم 2017/12

إشارة إلى مذكرة إدارة الرقابة والالتزام (المرفقة) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦ م بشأن متطلبات لائحة حوكمة الأولرامية للشركات المسادرة من هيئة السوق المالية، بناءً و إلى توصية لجنة المراجعة بخصوص الموافقة على العقود والتعاملات مع شركة رعاية ، بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ٢٠١٧/٩ ، عليه قد تم الموافقة على التالي:

- ١- الموافقة على التعاملات مع شركة رعاية.
- ٢- الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للتصويت على البنود التالية:
 - أ- تعيين الأستاذ / عبد العزيز بن إبراهيم التويصري عضواً في لجنة المراجعة.
 - ب- الموافقة على التعاملات مع شركة رعاية.

والله ولي التوفيق ،

الصادقون:

عبد العزيز بن عبد الرحمن الخطيب

وليد بن عبد الرحمن العيسى

سلمان بن سعد الحميد

عبد العزيز بن إبراهيم التويصري

عبد الله بن محمد الداير

عبد العزيز بن عبد الله الربد

رائد بن عبد الله النعيمي

غسان بن عبد الكريم سالمي

حاتم بن عبد الله الجابر

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المسكك الشعبي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين



الرقم : 391000015396
التاريخ : 1439/02/10
الملف : ..

الموضوع: طلب إعادة النظر بتعيين عضو في لجنة المراجعة

المحترم

سعادة الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد
رئيس مجلس الإدارة
شركة التعاونية للتأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارة إلى خطابكم رقم ١٤٣٨/٥١٢ وتاريخ ١٤٢١-٩ طلب موافقة المؤسسة على ترشيح أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة، وخطابنا الجوابي رقم ٣٨١٠٠٥٥٨٤٧ وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣ بممانعة المؤسسة على ترشيح الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر لعضوية لجنة المراجعة في الشركة بعد أن تم رفضه لعدم استقلاليته كونه يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وإشارة إلى خطابكم الاحادي رقم ٦٢٦٢-١٠٧ وتاريخ ١٤٣٩/١٠٧ المتضمن طلب إعادة النظر في عدم الممانعة على ترشيح الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر لعضوية لجنة المراجعة في الشركة.

أود إفاده سعادتكم أنه بعد الأخذ بالإيضاحات والمسوغات الواردة في خطابكم المشار إليه أعلاه بشأن إعادة النظر في ترشيح الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر في عضوية لجنة المراجعة في الشركة، فإنه لا يوجد لدى المؤسسة ما يمنع من ترشيحه في عضوية لجنة المراجعة في الشركة، على أن يتمتع العضو من المشاركة في التصويت في أي مواقف متعلقة في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى أن يستثنى المرشح من عضوية أي لجان أخرى.

ونقبلوا خالص تحياتي ...

هشام بن أحمد طاشكendi

مدير عام الرقابة على التأمين

نظام الوطن



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

I. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان النويري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1973/06/10

II. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	م
بكالوريوس	1
ماجستير	2
	3
	4
	5

III. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2016 - حتى تاريخه	نائب الرئيس للشؤون المالية - الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة
2014 - 2016	نائب الرئيس للشؤون المالية - شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري
2010 - 2014	رئيس تنفيذي - شركة بيت الاستشارات الوطني
2007 - 2010	شريك تنفيذي - شركة بيت الاستشارات الوطني
2002 - 2006	محاضر - جامعة الملك سعود

IV. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبرية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
التعاونية للتأمين	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	الاستثمار مدرجة	مساهمة
بيت الاستشارات الوطني	ترتب، تعيين، تعيين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لاب يوجد	ذات مسؤولية محدودة
شركة الحميد والنمر	استشارات مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لاب يوجد	شركة مهنية
الشركة السعودية للخطوط الحديدية	بنية تحتية	مستقل - عضو مجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
شركة إسمنت أم الفري	حديدية	عضو مجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
شركة أسواق عبدالله العثيم	تجارة مواد غذائية واستهلاكية	عضو مجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
شركة المياه الوطنية	المياه والصرف الصحي	عضو مجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران



التعاونية Tawuniya

التاريخ 2017/12/11

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يمزني أن ارفق اليكم مع هذا الخطاب الاعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك للحصول على موافقكم على البند المتعلق بها في الجمعية العامة المقبلة.

امان بن سعد الحميد
رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة بالشركة التعاونية للتأمين	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر م٢٠١٧
الأستاذ رائد التميمي	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	تقديم خدمات طبية	٤٧,٨٣٠,٧٦٤ ريال
الأستاذ رائد التميمي	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	وثائق تأمين	١٤,٢٤٣,٩١٧ ريال
الأستاذ رائد التميمي	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	وثائق تأمين	التسعيرة الصادرة بقيمة ١٦,٦٤٦,٣٧١ ريال



شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢
تلفون: ٠٥٨ ٢٧٨ ٤٩٦٦
فاكس: ٢٨٨٣ ٢٧٨ ٤٩٦٦
info@alamri.com

تقریر تأکید مستقل

السادة / المساهمين
الشركة التعاونية للتأمين
الرياض - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع الشركة التعاونية للتأمين لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة للفترة من ١ يناير ٢٠١٧م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٧م ("التبليغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي الشركة التعاونية للتأمين ("الشركة") في اجتماع الجمعية العامة ، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

مسؤولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عند إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

ويطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تتفنن في عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات المؤثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظمانية والتنظيمية المنطبقية.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعنابة الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئولیتزا

إن مسؤوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "الاتصالات التأكيدية بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوفيقتها عن ارتباط التأكيد العقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد عقول.



شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢
تلفون: ٢٢٨٠٦٠٨ +٩٦٦ ١١
فاكس: ٢٢٨٠٨٨٣ +٩٦٦ ١١
info@alamri.com

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولعلمكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على آية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية للشركة التعاونية للتأمين في محملها.

ملخص الاجراءات المنفذة

تتلخص الاجراءات المنفذة التي قمنا بها في:

- التتحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ الأعمال والعقود مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعضو مجلس الإدارة، مطابق لتبلغ رئيس مجلس الإدارة.
 - التتحقق من أن مصادقة عضو مجلس الإدارة المذكور (المقدمة إلى الشركة) تتضمن المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع الشركة وأنها تطابق تبلغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التلقيبة غير صحيحة.

عن الدكتور محمد العمري وشركاه

جواد محمد العمري
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٦٢



التاريخ : ٢٣/٠٣/١٤٢٩
الموافق : ١١/١٢/٢٠١٧