

## تدعو شركة سُوليدِرِي السَّعودِيَّة للتَّكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سُوليدِرِي السَّعودِيَّة للتَّكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندي، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، <https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2> وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابهم.
  6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,140,000 ريال عن السنة المالية 2017م بواقع 180,000 لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو، وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة.
  7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد محمود حسن عضواً بمجلس الإدارة (غير مستقل) ممثلاً عن مجموعة سوليدري القابضة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في تاريخ 2016/9/4م على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 2018/2/15م وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد يوسف جناحي الذي قدّم استقالته من مجلس الإدارة (ممثلاً عن مجموعة سوليدري القابضة) في 14 يونيو 2017م (مرفق).
  8. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
- ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين 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 صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 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 وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله

إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 26 شعبان 1439هـ الموافق 12 مايو 2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)، ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 0112994507 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: ..... هـ الموافق ..... م

أنا المساهم ..... (الاسم رباعياً) الجنسية ..... بموجب (هوية شخصية/إقامة/جواز سفر) رقم ..... صادرة من ..... ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن (مدير/رئيس مجلس إدارة) شركة ..... و(مالك/مالكة) لأسهم عددها ..... سهماً من أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (مساهمة عامة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010288775 واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا أوكل ..... (الاسم رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 هـ الموافق 15 مايو 2018 م ، وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يُؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم (السجل المدني/الإقامة/الجواز) لموقع التوكيل

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل  
تقرير لجنة المراجعة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

التاريخ: 1439/08/29 هـ

الموافق: 2018/05/15 م

السادة/ مُساهبي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لمساهبي الشركة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

باشرت لجنة المراجعة بالشركة أعمالها بعد موافقة الجمعية العامة على تشكيلها في 8 مايو 2017 م، ومن ضمن مسؤولياتها - على سبيل المثال لا الحصر - مراجعة القوائم المالية للشركة. والسياسات المحاسبية للشركة، ومراجعة والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية فيها، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام 2017 م، حيث تناولت وناقشت العديد من المسائل، من أهمها:

- مراجعة واعتماد خطط المراجعة الداخلية لعام 2017 م.
- الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وتنفيذ خططها.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية الدورية الصادرة لعام 2017 م، والتي تُناقش الملاحظات والفترة اللازمة لحل تلك الملاحظات من قبل الإدارة التنفيذية.
- الإشراف على أعمال المراجعة الخارجية.
- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنتوية وحتى 31 ديسمبر 2017 م وتقديم التوصيات اللازمة حيالها لمجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها.
- مراجعة خطاب الإدارة والصادر عن المراجع الخارجي.
- مراجعة عروض الأسعار المقدمة من المراجعين الخارجيين والخاصة بأعمال المراجعة وتقديم التوصية اللازمة لجمعية المساهمين بالشركة لتعيين المراجعين الخارجيين للعام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م.
- مراجعة واعتماد خطط إدارة الالتزام لعام 2017 م.
- مراجعة تقارير الالتزام والتي تعكس مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات الإشرافية والرقابية عليها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها من إجراءات للالتزام بالملاحظات.
- مراجعة دليل غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة والمتضمن السياسات والإجراءات وفق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- متابعة تنفيذ ملاحظات مؤسسة النقد والخاصة بالزيارات التفتيشية للشركة.
- تقديم محاضر الاجتماعات الخاصة بالشركة لمجلس إدارة الشركة وأشعار مجلس الإدارة بأي ملاحظات رئيسة.
- الاجتماع إلى أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة ومناقشة التقارير الرقابية، كلما دعت الحاجة لذلك.

وتقوم لجنة المراجعة بعمل اجتماعات دورية من خلال خطة سنوية تعمل على دراسة وتحليل تقارير المراجع الداخلي، ومدير الالتزام ومناقشة هذه التقارير وإبداء الملاحظات ووضع حلول علاجية لكل العمليات التي تتطلب تصحيح وفق الأنظمة، والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وخصوصاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك متابعة تطبيق تلك الحلول من خلال طلب وضع إجراءات تنفيذية من إدارة الشركة.

#### نظام المراجعة الداخلية

تلعب الإجراءات الخاصة بالمراجعة الداخلية ومدى فعاليتها دوراً هاماً في تحقيق أهداف الشركة. وتقع مسؤولية وضع ومتابعة فعالية إجراءات المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة بالشركة. ويرتكز نظام الرقابة الداخلية على ما ترتأيه إدارة الشركة ملائماً لأنشطتها، ومدى تأثير إجراءات المراجعة الداخلية من الناحية المالية والفائدة المرجوة من تطبيق تلك الإجراءات ذات الصلة. وقد تم تصميم نظام المراجعة الداخلية للتعامل مع المخاطر بدلاً عن تحييدها وذلك لتحقيق المساهمات الخاصة بالشركة. للوفاء بالمتطلبات الرقابية، وكذلك من خلال التأكيد على التقييم الفعلي للخسائر، ولهذا تم تشكيل لجنة المراجعة لتقوم بشكل دوري بمراجعة تقارير المراجعة الخارجية والداخلية في الشركة.

وبناءً على ما سبق تلتزم الشركة بإجراءات مراجعة داخلية متوازنة ومعقولة من حيث تصميمها وتفعيلها، كما تؤكد لجنة المراجعة أنه لا توجد ملاحظات مادية حول مدى فعالية إجراءات المراجعة الداخلية ومعاييرها بالشركة.

سائلين المولى دوام التوفيق والسداد:::

هاني علي المسقطي

رئيس لجنة المراجعة