

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر مساءً يوم الأحد 14-09-1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م في فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض، حسب الرابط التالي: <https://goo.gl/maps/oWjNxtqQciM2>

وذلك للتصويت على البنود المرفقة

كما يحق 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.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لأجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخرج 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 ص.ب: 67791 ، الرياض: 11517 أو فاكس رقم: 0114755017 أو البريد الإلكتروني: Shareholders@alrajhitakaful.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الأربعاء) 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م وحتى الساعة 4 العصر من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

والله ولي التوفيق،،،

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م
5. التصويت على مكافئة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1.086.123 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أنعابهم.
7. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. (مرفق).
8. التصويت على سياسة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق).
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه 2018/11/28م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2021/05/30م خلفاً للعضو المستقيل معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي. (مرفق).
10. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,050,802 الف ريال. (مرفق)
11. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 187 الف ريال. (مرفق)
12. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الرؤية الخضراء للإنجياله الصناعية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 468 الف ريال. (مرفق)
13. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,548 الف ريال. (مرفق)
14. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 5,879 الف ريال. (مرفق)
15. التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة العراب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 2,208 الف ريال. (مرفق)

16. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مدى للمنسوجات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,041 الف ريال. (مرفق)
17. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة التقنية لواجهات المباني والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 0,199 الف ريال. (مرفق)
18. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 703 الف ريال. (مرفق)
19. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 5,944 الف ريال. (مرفق)
20. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 3,251 الف ريال . (مرفق)
21. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 55 الف ريال. (مرفق)
22. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / احمد سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 3,081 الف ريال. (مرفق)
23. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / احمد سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 15 الف ريال. (مرفق)

24. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 236 الف ريال. (مرفق)
25. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة هوبر المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 15 الف ريال. (مرفق)
26. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ / احمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 20 الف ريال. (مرفق)
27. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و مؤسسة الراجحي للتعهدات الدولية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 159 الف ريال. (مرفق)
28. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة أطعمة الشرق المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 60 الف ريال. (مرفق)
29. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 13 الف ريال. (مرفق)
30. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,558 الف ريال (مرفق)
31. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 594 الف ريال. (مرفق)
32. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مدى للجبس المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 724 الف ريال. (مرفق).



33. الت التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 221 الف ريال. (مرفق)
34. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة تمكين للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 2 الف ريال. (مرفق)
35. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة تريبو مدى بلاستيك الدولية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 539 الف ريال. (مرفق)
36. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مصنع مدى للسجاد المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 418 الف ريال. (مرفق)
37. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة ارب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,188) الف ريال. (مرفق)
38. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,231 الف ريال. (مرفق)
39. التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة العراب للتجارة المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,05) الف ريال. (مرفق)



نموذج التوكيل



نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1440هـ

الموافق: / / 2019م

أنا المساهم (إسم الموكل رباعي) / الجنسية / بموجب هوية شخصية رقم / أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين / صادر من / بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (ومالك (ة) لأسهم عددها / سهماً من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية- المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010270371 واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة فأنتني بهذا اوكل (اسم الوكيل رباعي) / بموجب هوية رقم / لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بفندق نوفيتيل برج العنود في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد بتاريخ 1440/09/14هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2019/05/19م. 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 الإجتماعات. ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل اليه.

اسم موقع التوكيل : _____

صفة موقع التوكيل / _____

رقم السجل المدني (رقم الإقامة / رقم جواز السفر لغير السعوديين) لموقع التوكيل (_____)

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) (_____)

الختم





مرفقات البند السابع

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

سياسة مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة واللجان المنبثقة عنه

2019

تكاful الراجحي
Al Rajhi Takaful



الأهداف

تهدف هذه السياسة الى وضع وتحديد ضوابط ومبادئ تحكم آلية تنظيم المكافآت التي يحصل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

والغاية من ذلك هو إفراد سياسة واضحة للمكافآت يتم اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العامة ويراعى فيها اتباع معايير ترتبط بالأداء ، والافصاح ، والتحقق من التنفيذ لحث أعضاء مجلس الإدارة ، على إنجاح الاستراتيجيات ، وتنمية الاعمال ، وتحقيق الرؤى بعيدة وقصيرة المدى .

النطاق

تتطبق هذه السياسة على الشركة وفروعها داخل المملكة ، وتشتمل هذه السياسة على ضوابط ومبادئ تنظيم وتحديد مكافآت وتعويضات وأي مزايا مادية لأعضاء مجلس الإدارة ، واللجان المنبثقة عن المجلس ، ويراعى في هذه السياسة اتباع معايير ترتبط بأداء أعضاء مجلس إدارة الشركة ، والافصاح عن اليات تحديد تلك المكافآت ، والتحقق من التنفيذ ، بالإضافة الى معايير المراجعة الدورية للسياسة ، وتحديثها ، واعتمادها.

المبادئ والضوابط

في ضوء احكام المواد المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة (الجهة التي تقوم بدور تنظيمي او اشرافي او رقابي للقطاع التأميني في المملكة العربية السعودية) ، يتم تنظيم مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وفقا للمبادئ والقواعد التالية :

مبادئ عامة

أ. تلتزم الشركة بتطبيق احكام نظامها الأساس ونظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات الصلة ، مع التأكيد على ان أي تعارض قد يرد في هذه السياسة مع أي قوانين ولوائح نظامية فالأولى هو تطبيق النص النظامي او القانوني الوارد في

النظام او اللائحة وتحديثها أينما وردت واستبعاد ما يتعارض معها في السياسة الداخلية .

ب. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .

ضوابط تحديد وتنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

أ. يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً للضوابط والمبادئ التالية :

1. تكون المكافآت متناسبة مع الاعمال والمسؤوليات التي يقوم بها العضو ويتحملها نتيجة عضويته والجلسات التي يحضرها بالمجلس ولجانه .
2. تكون المكافآت عاملاً تحفيزياً للأعضاء نحو تحقيق رؤى واهداف الشركة الاستراتيجية المراد تحقيقها.
3. تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة وحجمها والمهارات والخبرات اللازمة لإدارتها وتنمية اعمالها واستدامتها.
4. تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم .

ب. يوضح الجدول أدناه الحد الأدنى للمكافأة السنوية المستحقة لكل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، تدفع بعد موافقة الجمعية العمومية، ولمجلس الإدارة ان يحدد خلاف ذلك المبلغ بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وهي كالتالي:

المنصب	المكافأة السنوية
1 رئيس مجلس الإدارة	180.000 ريال سعودي
2 عضو مجلس الإدارة	120.000 ريال سعودي
3 رئيس أو عضو اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة	60.000 ريال سعودي

ج. بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) أعلاه ، يستحق عضو مجلس الإدارة بدلا قدره 3000 ريال سعودي (ثلاثة الاف ريال سعودي) نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس ، سواء كان الحضور من خلال التواجد المباشر بالجلسة ، او من خلال استخدام اية تقنية اتصال يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

د. بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) أعلاه ، يستحق عضو اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة بدلا قدره 1500 ريال سعودي (ألف وخمسمائة ريال سعودي) نظير حضور كل جلسة من جلسات اللجنة ، سواء كان الحضور من خلال التواجد المباشر بالجلسة ، او من خلال استخدام اية تقنية اتصال يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة .

هـ. يجب - في جميع الأحوال - ان لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية الحدود المقررة في النظام الأساس للشركة.

و. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات والمصاريف (ومنها مصاريف السفر والإقامة) التي يتحملها عضو مجلس الإدارة / عضو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبثقة عنه ، ولا تحتسب تلك النفقات والمصاريف من المكافاة السنوية .

ز. لا تقوم الشركة بمنح أية نسبة من أرباحه الصافية كمكافاة لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

ح. لا تقوم الشركة بمنح اسهم عينية كمكافاة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ط. يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي - وفق المتطلبات النظامية - عن تفاصيل المكافآت والسياسات المتعلقة بها واليات تحديدها.

إيقاف صرف المكافاة و/ أو استردادها

يجب إيقاف صرف المكافاة و/ أو استرداد ما صرف من مكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، او المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة ، وذلك عند تحقق الاتي :



أ. اذا تبين ان المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة او مضللة تم عرضها على الجمعية العامة او تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي ، فيجب عليه اعادتها للشركة ، ويحق للشركة مطالبته بردها .

ب. اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ، وقررت الجمعية العامة انهاء عضويته ، في هذه الحالة لا يستحق ذلك العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي اخر اجتماع حضره ، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة .



مرفقات البند الثامن

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

سياسة ومعايير وإجراءات
الترشح لعضوية مجلس الإدارة

2019

تكاful الراجحي
Al Rajhi Takaful



تمهيد:

تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة تكافل الراجحي "الشركة" ، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمادة (57) من لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الأولى: تكوين مجلس الإدارة:

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا ثلاث سنوات، وذلك استناداً إلى المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويتم إتباع نظام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وفقاً للمادة (8) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
ب- يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أعضاء غير تنفيذيين وفقاً للمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد حددت المادة (15) من النظام الأساس للشركة أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

المادة الثانية: تعيين أعضاء مجلس الإدارة

أ- تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مالم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
ب- تقوم إدارة الشركة بإشعار هيئة السوق المالية والسوق السعودية (تداول) بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم -أيهمما أقرب- وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

المادة الثالثة: شروط عضوية مجلس الإدارة :

أ- يجب على المجلس التعامل مع التغييرات المستقبلية في المجلس والتخطيط لها، ومن أهم مسؤوليات المجلس تقييم واختيار مرشحين للعمل كأعضاء في مجلس الإدارة، وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولية الترشيح والتقييم الأولي لأعضاء المجلس المحتملين، وقد تم بيان دور اللجنة بشكل أكثر تفصيلاً في لائحة الحوكمة الداخلية وسياسات لجان مجلس الإدارة.

- ب- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية أخرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات.
- ج- يجب أن لا يكون العضو المؤهل للعضوية في المجلس صاحب سوابق جنائية أو سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- د- يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة ، بما يمكنه ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار ، ويراعي أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي :

1. القدرة على القيادة (التمتع بمهارات قيادية والتقدير بالقيم والأخلاق المهنية عند ممارسة صلاحياته).
2. الكفاءة (توافر المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة والرغبة في التعلم والتدريب).
3. القدرة على التوجيه (سرعة اتخاذ القرار والإلمام بالمتطلبات الفنية اللازمة للعمل والتخطيط والرؤية).
4. المعرفة المالية (قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها)
5. اللياقة الصحية
6. القدرة على إظهار أعلى المعايير الأخلاقية
7. القدرة على تقديم مساهمات هامة وفورية في المناقشات واتخاذ القرارات في المجلس
8. القدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافيين لأداء المهام بصفته عضو مجلس الإدارة .
9. ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد

المادة الرابعة: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :

- أ- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة على نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق ودعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان وذلك وفق متطلبات المادة (69) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- ب- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار خطي لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، ويجب أن يشمل طلب الترشح على التالي:

1. تقديم إخطاراً خطياً موقعا من المرشح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس.
2. تعريفاً بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة إن وجدت.

3. تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.
4. تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
5. توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم الشركة ، أو بأحد مراجعيه الخارجيين.
6. تقديم بيان بالعقود والصفقات القائمة مع الشركة أو أي مصالح له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. إرفاق صورة للهوية وسجل العائلة ووسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وإرفاقها مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.
9. تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من السوق المالية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع تداول الإلكتروني.
10. أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية، أو من الشركة.

كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها متضمنا المعلومات الآتي:

1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها ، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ج- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها، وذلك بعد دراسة طلبات الترشيح.
- د- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد السوق المالية السعودية "تداول" بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقا "لنموذج السير الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية".
- هـ - يجب الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية قبل أنتخاب أي من أعضاء المجلس.

- و- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
- ز- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.
- ح - يكون التصويت في الجمعية العامة على بند انتخاب مجلس الإدارة تصويتاً تراكمياً.
- ط- على الشركة إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.
- ي- يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.

المادة الخامسة: المركز الشاغر في المجلس:

- أ- في حال أصبح منصب أحد أعضاء المجلس شاغراً خلال مدة العضوية لأحد الأسباب فيجوز أن يعين مجلس الإدارة عضواً في المركز الشاغر وفق المادة (17) من النظام الأساس للشركة، و بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية، على أن يعرض هذا التعيين في أول إجتماع للجمعية العمومية للشركة لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
- ب- يعتبر قرار الإستقالة نافذاً من تاريخ إخطار رئيس مجلس الإدارة بالإستقالة ، أو في أي وقت آخر يتم الاتفاق عليه .
- ج- إذا كان لعضو مجلس الإدارة المستقيل ملاحظات على أداء الشركة يتوجب عليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.
- د- إذا ثبت لمجلس الإدارة أن عضو المجلس أخل بواجباته بما يضر مصالح الشركة أو قدم معلومات مضللة أو غير صحيحة عند الترشح فيجوز للمجلس عزله، وتعيين بديلاً له بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ، على أن يعرض هذا التعيين في أول إجتماع للجمعية العمومية للشركة لإقراره.

المادة السادسة: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح:

- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية- وتشمل :
- 1- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة.
 - 2- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

المادة السابعة: السريان وتاريخ النفاذ

- أ- يعمل بهذه السياسات من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة.



ب- إن إجراء أي تعديلات على هذه السياسة من صلاحية مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة للمساهمين، على أن تكون تلك التعديلات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح من الجهات ذات العلاقة.



مرفقات البند التاسع

التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بديلاً عن العضو المستقيل معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي (غير تنفيذي)، على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من 2018/11/28م حتى انتهاء الدورة بتاريخ 2021/05/30م (مرفق)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
نايف بن عبدالله بن سليمان الراجحي			الاسم رباعي			
1410/05/12هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة مالية	2012	جامعة سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة الأمريكية		
3- الخبرات العملية للعضو المرشح						
م	الفترة	مجالات الخبرة				
1	منذ تاريخ 2018/04/15م – وحتى الان	مدير عام شركة دليل الناس لتقنية المعلومات				
2	منذ تاريخ 2018/05/20م – وحتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة فرسان للسفر والسياحة				
3	منذ تاريخ 2018/09/11 – وحتى الان	مدير عام شركة الرحلة الرقمية المحدودة				
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 إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تكاتف القابضة	التطوير العقاري والمقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة الفارابي للبترولوكياويات	البترولوكياويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمه
3	الشركة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات	تنظيم المعارض	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الرحلة الرقمية المحدودة	الرحلات السياحية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة



مرفقات البند العاشر وحتى البند التاسع والثلاثون

1. تبليغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة.
2. تقرير المراجع الخارجي حول التبليغ المقدم من رئيس المجلس عن الأعمال والعقود مع أعضاء مجلس الإدارة.

تبلغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة

السادة / مساهمي شركة الراجحي للتأمين التعاوني المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد

وفق لمتطلبات المادة الواحدة والسبعون من نظام الشركات فيما يخص الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
فإنني أود أن أبلغ سعادتك بأنه وأثناء العام المالي 2018م، توجد بعض العقود التي كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة مباشرة / غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها في سنوات سابقة وتأتي امتداد لعلاقات مستمرة بدأت قبل عام 2018م، وعقود أخرى تم الإتفاق عليها خلال عام 2018م.
فيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الجهات ذات العلاقة خلال العام:

مبلغ المعاملة بالآلاف الريالات	الأيضاح	الشروط	مدة التعاقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذي علاقة
1,050,802	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزاياف تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	<u>شركة الراجحي المصرفية للاستثمار</u> الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع
187	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزاياف تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	<u>شركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري</u> العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
468	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزاياف تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	<u>شركة الرؤية الخضراء للإنجيهله الصناعية</u> الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- المهندس/ أحمد سليمان الراجحي (1)
1,548	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزاياف تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	<u>الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد</u> الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- المهندس/ أحمد سليمان الراجحي (1)



تبلغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة

مبلغ المعاملة بألاف الريالات	الأيضاح	الشروط	مدة التعاقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذي علاقة
5,879	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة العضو صاحب العلاقة هو: الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
2,208	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة العراب للمقاولات العضو صاحب العلاقة هو: الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
1,041	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مدى للمنسوجات المحدودة العضو صاحب العلاقة هو: الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
0.199	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة التقنية لواجهات المباني العضو صاحب العلاقة هو: الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
703	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة الراجحي المالية الأعضاء أصحاب العلاقة هم: 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع
5,944	إيرادات صناديق إستثمارية			إستثمار	
3,251	رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة				
55	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة فرسان للسفر والسياحة الأعضاء أصحاب العلاقة هم: 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي 3- الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي
3,081	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة الفارابي للبتر وكيمويات الأعضاء أصحاب العلاقة هم: 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- المهندس/ أحمد سليمان الراجحي (1) 3- الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي





تبليغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة

مبلغ المعاملة بالآلاف الريالات	الأيضاح	الشروط	مدة التعاقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذي علاقة
15	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- المهندس/ أحمد سليمان الراجحي (1) 3- الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي 4- الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي
236	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مجموعة تكاتف القابضة الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي 3- الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي
15	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة هوبر المحدودة الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي
20	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة تقنيات الإنارة المحدودة العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم
159	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	مؤسسة الراجحي للتعبيدات الدولية العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي
60	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة أطعمة الشرق المحدودة العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي



تبلغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة

مبلغ المعاملة بالآلاف الريالات	الأيضاح	الشروط	مدة التعاقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذي علاقة	
13	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق وعمولات تأمين	وكالة تكافل الراجحي الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع	18
1,558	عمولات مستحقه لطرف ذو علاقة					
9,896	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة الراجحي للتأمين التعاوني منسوبي شركة تكافل الراجحي	19
594	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مجموعة الراجحي القابضة الأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- المهندس/ أحمد سليمان الراجحي (1)	20
724	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مدى للجنس المحدودة العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	21
221	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	الشركة السعودية لعوازل المياه العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	22
2	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة تمكين للتطوير العقاري العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	23
539	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة تريبو مدى بلاستيك الدولية العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	24
418	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مصنع مدى للسجاد المحدودة العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	25
(0.188)	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة ارب للمقاولات العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	26



د. صالح
ر. ج. ج. ج.



تبليغ رئيس مجلس الإدارة (وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات) للمعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة

مبلغ المعاملة بالآلاف الريالات	الأيضاح	الشروط	مدة التعاقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذي علاقة
1,231	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة مرامي للصناعات الغذائية والأعضاء أصحاب العلاقة هم : 1- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي 2- الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي
(0.05)	مساهمات الوثائق المكتتبه	اعمال اعتيادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	سنة ميلادية	وثائق تأمين	شركة العراب للتجارة المحدودة العضو صاحب العلاقة هو : الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي

(1) إستقال معالي المهندس / أحمد بن سليمان الراجحي من منسبة كعضو مجلس إدارة وذلك إعتباراً من تاريخ (04/06/2018م)

بالإضافة إلى أنه خلال عام 2018م، لا يوجد أي معاملات كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها أي مصلحة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة


عبدالله بن سليمان الراجحي









تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود للسادة المساهمين شركة الراجحي للتأمين التعاوني

تقرير المحاسب المستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود مع أعضاء مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات

بناء على التبليغ الوارد من رئيس مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود المبرمة وفيها مصلحة مع أطراف ذات علاقة، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن (التبليغ) ثم عرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير ذات العلاقة المبينة أدناه ("المعايير").

موضوع التبليغ

موضوع التبليغ لمهمة التأكيد المحدود هذا هو بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمقدم للجمعية العمومية العادية للإبلاغ عن الأنشطة والعقود لعام ٢٠١٨م والتي 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.
- (٣) المادة ٢٠ من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية الصادرة بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧م بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٣٨ هـ الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٧م.

مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسنولة عن إعداد التبليغ والعرض العادل له وفقاً للمعايير المعمول بها، كما أنها مسنولة عن اختيار الطرق المستخدمة في المعايير. كما أن إدارة الشركة مسنولة 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 التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود على موضوع التبليغ 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 والتأكيد الدولية والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لتكليفنا بالقيام بالعمل وفقاً للإتفاقية مع الشركة.

تم تصميم إجراءتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه إستنتاجنا، والإجراءات التي قمنا بها على الحكم المهني للممارس الذي يقوم بعملية التأكيد بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات هامة في موضوع التبليغ، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فعالية ضوابط الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءتنا، 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) و عليه 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. و عليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مطابقة الأعمال المفصح 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.
- التأكد بأنه يتم الإفصاح عن الشيء نفسه في محضر الاجتماع.

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 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 المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والتي كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر.



الدار لتدقيق الحسابات
عبدالله البصري وشركاه

عبدالله بن محمد البصري
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٧١)

الرياض في ٥ شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق ١٠ إبريل ٢٠١٩م



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

