

يحتوي هذا المرفق على

1. جدول الأعمال.
2. تقرير لجنة المراجعة السنوي.



جدول الأعمال:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (4,602,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2019/12/31 م.
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية (2020/05/03م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2023/03/25م) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
 - 1- الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري.
 - 2- الأستاذ/ خالد بن سليمان السليمان
 - 3- الأستاذ/ احسان امان الله مخدوم
 - 4- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس
8. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة (مرفق).
9. التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (استثمارات الشركة). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تداول الأسهم). (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (زيادة رأس المال). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المركز الشاغر). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (صلاحيات المجلس). (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
20. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اجتماعات المجلس). (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاتفاقيات والعقود). (مرفق)
24. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (حضور الجمعيات). (مرفق)



25. التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الجمعية التأسيسية). (مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)
27. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)
28. التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (دعوة الجمعيات). (مرفق)
29. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
30. التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
31. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
32. التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (التزامات مراجع الحسابات). (مرفق)
33. التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الوثائق المالية). (مرفق)
34. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الزكاة والاحتياطي). (مرفق)
35. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)
36. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيصلية القابضة والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 8.626.010 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.166.070 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.720.910 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 973.184 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.502.440 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)



41. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 130.968 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
42. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 578.927 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
43. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 17.433.177 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
44. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 14.704.479 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 21.575.187 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
46. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل الجماعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.476.016 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 22.229.220 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
48. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.045.770 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
49. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن مطالبات مدفوعة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 52.937.285 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
50. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 30.936.436 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
51. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 126.686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)



52. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي، وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 740.004 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
53. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الزید مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.604.557 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
54. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 23.342.895 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
55. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 262.887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
56. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.355.915 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
57. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.673.885 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
58. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 135.889.574 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
59. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 27.357.754 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
60. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 26.096.945 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
61. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 5.836.236 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
62. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن إبراهيم النویصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً



بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.126.181 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

63. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 121.120 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

64. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكب السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

65. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير لجنة المراجعة للسنة المنتهية في 2019/12/31م

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة التعاونية للتأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة وتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في 22-06-2017م الموافق 21-03-2017م. وقد طرأ تغيير في اللجنة وذلك بانتقال عضو مجلس إدارة إلى لجنة المراجعة التزاماً بالمادة (54) فقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، والتي تلزم بوجود عضو مجلس إدارة مستقل ، وعليه فإن لجنة المراجعة تتكون من أربعة أعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن اللحيد - رئيس اللجنة.
2. الأستاذ/ أيمن بن مقحم المقحم - عضو في اللجنة.
3. الأستاذ/ محمد بن فرحان النادر - عضو في اللجنة.
4. الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر - عضو مستقل (وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/12/28 على إعادة تعيينه في لجنة المراجعة).

مهام لجنة المراجعة واختصاصاتها:

- 1- التوصية للمجلس بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرة اللازمة لمراجعة أعمال الشركة.
- 2- تعيين وعزل رئيس إدارة الالتزام بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة.
- 3- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وعزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة.
- 4- التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء المجلس والإدارة العليا.
- 5- التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم.
- 6- التأكد من استقلالية إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم.
- 7- مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها.
- 8- دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 9- دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.

- 10- دراسة خطة الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
- 11- دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تجرى عليها.
- 12- إعداد تقرير عن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، ويعرض هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل (10) أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة.
- 13- التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين.
- 14- دراسة تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- 15- مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- 16- مراجعة تقارير إدارة الالتزام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- 17- دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- 18- تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، وإدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام.
- 19- دراسة ملاحظات المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- 20- دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين لإجراءات الرقابة الداخلية.
- 21- دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- 22- دراسة تقارير الخبير الاكتواري ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
- 23- ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- 24- متابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
- 25- تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- 26- تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- 27- التأكد من توافر لائحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل المجلس لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخلاقية.
- 28- متابعة دعاوى القضاة الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام، ورفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.
- 29- ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وتوفير الضوابط اللازمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تري لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بحاجة إلى تطوير بعض مكوناته وتطوير أدوات التحكم بالمخاطر المطبقة لدى التعاونية لتتواءم مع حجم أعمال ومتطلبات الشركة. وقد تم مناقشة الإدارة التنفيذية بالشركة بالملاحظات التي تم رفعها من قبل المراجعة الداخلية حيث أوضحت الإدارة أنه تم إعداد خطة تصحيحية لها وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية خلال عام 2020م.