

٢٨ رجب ١٤٤٣ هـ

٠١ مارس ٢٠٢٢ م

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لشركة ولاء للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة و المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ومدتها عام واحد، يود رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالآتي:

الوصف (طرف ذي العلاقة)	نوع العقد	قيمة العقد	بدل حضور الاجتماعات (٢,٥٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع)	تفاصيل العقد
١. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري	عقد تقديم خدمات استشارية	١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	٧,٥٠٠ ريال سعودي	تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين.
٢. السيد/ حميل بن عبدالله الملحم	عقد تقديم خدمات استشارية	١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٢,٥٠٠ ريال سعودي	تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطوير النظام التقني الخاص بالشركة.
المجموع		٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	

وأود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريره حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سابقاً بمسمى: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.



رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبدالله القاضي

٢٨ رجب ١٤٤٣ هـ

٠١ مارس ٢٠٢٢ م

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لشركة ولاء للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة و المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ومدتها عام واحد، يود رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالآتي:

إعادة التأمين	عمولة الوسيط	المطالبات المدفوعة	الرصيد كما في ديسمبر ٢٠٢١ م			الوصف
			مطالبات تحت التسوية	أرصدة أقساط التأمين المدينة/الدائنة	مجموع أقساط التأمين	
-	-	٤,٥٢٥	١٠,٣١٨	(١,٤٤٧)	٢٠,٤٨٣	السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي
-	-	٣٩,٣٤٥	-	٣١,٣٩١	٧٣,٢٨٢	السيد / خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	-	-	٤٩٢	٥٧٣,٦٢٠	١. الشركة المقدمة للبتر وكيمويات
-	-	-	-	-	١٤٧,٧٣٤	٢. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
-	-	٦٤,٨٦٥	٥,٧٤٩	١٤٢,٤١٦	٢١٤,٨٦٢	٣. شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة
-	-	٦٧,٩٥١	٦,٣٣٢	١,٣١٢,٦٦٤	١,٢٤٨,٣٥٥	٤. مجموعة كامكو
-	-	-	-	-	٨,٤٣٣	٥. شركة الجزيرة للخدمات المساندة
-	-	-	-	-	-	٦. السيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	٢,٤٩١,١٩٠	٢٧٨,٧٤٥	(٦,٦٤٦)	٢,٥٢٢,٧٩٦	السيد/ وليد بن محمد الجعفري
-	-	-	-	(٦٧)	-	١. شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
-	-	-	-	-	-	٢. مشرف للمقاولات العامة
-	-	-	-	(٣٩,٧٦٦)	-	السيد/ واصف بن سليم الجبشه (شركة أي جي أي لإكتتاب التأمين)
-	-	-	-	-	-	السيد/ جميل بن عبدالله الملحم
-	-	-	-	٢,٣٣٤,٤٢٥	٢,٨٩٦,٨٠٥	١. شركة تكوين للصناعات المتطورة
-	-	-	٣,٤٨٤	-	٨,١٥٦	٢. السيد/ جميل بن عبدالله الملحم
-	-	-	-	٢٢,٢٦٧,٩٠٥	١٩,٣٦٣,٣٩٦	٣. شركة الاتصالات السعودية
-	-	-	-	-	-	السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-	-	-	-	(٥٣,١٩٤)	١٩,٩٧٠	١. مجموعة اميانتيت العربية السعودية
-	-	-	-	-	١٠,٠٢٣	٢. السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري

صفحة ١ من ٣


Head Office
Al-KhobarCustodian of Two Holy Mosques Road
P.O.Box 31616 Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 92 000 1742
E-mail: walaa@walaa.comCR No. 2051034982
VAT No. 300470754600003
Licensed & Supervised by SAMA
License No. TMN/16/20087
walaa.com 920001742

-	-	-	-	(١٩٦)	١٩,٥٢٥	السيد/ خالد بن عبدالرحمن العمران
-	-	-	-	-	٣,٠٤٤	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم						
-	-	-	-	٤٤,٦٩٠	١٩٣,١٠٦	١. شركة التسارع
-	-	-	-	(٥٠٧)	٦,٤١٤	٢. السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
-	-	٥٤,٩٩٢,٧٨٢	٢,٣٨٨,٢٣٨	(٢٣٦,٩٩٩)	٤٥,٦٧٨,٨٤٣	السيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر (البنك العربي الوطني)
-	-	٥٧,٦٦٠,٦٥٨	٢,٦٩٢,٨٦٦	٢٥,٧٩٥,١٦١	٧٣,٠٠٨,٨٤٧	المجموع

تجدون أدناه تفاصيل أقساط التأمين والعقود المبرمة:

إعادة التأمين	عمولة الوسيط	مجموع أقساط التأمين – الرصيد كما في ديسمبر ٢٠٢١ م			طرف ذو علاقة
		تأمين عام	تأمين صحي	تأمين مركبات	
-	-	-	-	٢٠,٤٨٣	السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي
السيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم					
-	-	-	-	٧٣,٢٨٢	١. الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات
-	-	٥٧٣,٦٢٠	-	-	٢. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
-	-	٣٥,٩٢٣	-	١١١,٨١١	٣. شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة
-	-	٤٥,٩٦٨	-	١٦٨,٨٩٥	٤. مجموعة كامكو
-	-	-	١,١٩٤,٥٠٥	٥٣,٨٥٠	٥. شركة الجزيرة للخدمات المساندة
-	-	-	-	٨,٤٣٣	٦. السيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم
السيد/ وليد بن محمد الجعفري					
-	-	٣,٢٠٩	-	٢,٥١٩,٥٨٧	١. شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
-	-	-	-	-	٢. مشرف للمقاولات العامة
-	-	-	-	-	السيد/ واصف بن سليم الجبشه (شركة أي جي أي لإكتتاب التأمين)
السيد/ جميل بن عبدالله الملحم					
-	-	-	٢,٨٩٦,٨٠٥	-	١. شركة تكوين للصناعات المتطورة
-	-	-	-	٨,١٥٦	٢. السيد/ جميل بن عبدالله الملحم
-	-	١٩,٣٦٣,٣٩٦	-	-	٣. شركة الاتصالات السعودية
السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري					
-	-	١٩,٩٧٠	-	-	١. مجموعة اميانتيت العربية السعودية
-	-	-	-	١٠,٠٢٣	٢. السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-	-	-	-	١٩,٥٢٥	السيد/ خالد بن عبدالرحمن العمران
-	-	-	-	٣,٠٤٤	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

صفحة ٢ من ٣


Head Office
Al-KhobarCustodian of Two Holy Mosques Road
P.O.Box 31616 Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 92 000 1742
E-mail: walaa@walaa.comCR No. 2051034982
VAT No. 300470754600003
Licensed & Supervised by SAMA
License No. TMN/16/20087
walaa.com 920001742

السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم					
-	-	-	١٩٣,١٠٦	-	١. شركة التسارع
-	-	-	-	٦,٤١٤	٢. السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
-	-	٣٠,٩٣٩,٧٦٧	-	١٤,٧٣٩,٠٧٦	السيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر (البنك العربي الوطني)
-	-	٥٠,٩٨١,٨٥٢	٤,٢٨٤,٤١٦	١٧,٧٤٢,٥٧٩	المجموع

وأود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريره حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سابقاً بمسمى: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.



رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبدالله القاضي

شركة ولاء للتأمين التعاوني

Walaa Cooperative Insurance Co.



(Saudi Joint Stock Co.)

Fully Paid Capital SR 646m

Licensed & Supervised by SAMA

صفحة ٣ من ٣

**Head Office
Al-Khobar**

Custodian of Two Holy Mosques Road
P.O.Box 31616 Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 92 000 1742
E-mail: walaa@walaa.com

CR No. 2051034982
VAT No. 300470754600003
Licensed & Supervised by SAMA
License No. TMN/16/20087
walaa.com 920001742