



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - الاجتماع الأول

2022/06/28 م - الساعة السادسة والنصف مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام 2023 م وتحديد أتعابهم وهم وفق الآتي

الأتعاب	الشركة
757,000 ريال سعودي	شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC)
330,000 ريال سعودي	شركة المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية (RSM)

6. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
7. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل اللجنة التنفيذية.
10. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة الإستثمار.
11. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
12. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
14. الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
15. الموافقة على صرف مبلغ 225,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2021 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 1,431,844 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.



17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التمهيدي، والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التمهيدي مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2021 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 7,216,038 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2021 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 4,409,967 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2021 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 880,000 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.