



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

2023/06/07 م - الساعة السابعة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشته.
3. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
5. التصويت 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 2023 م والربع الأول من العام 2024 م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
7. التصويت 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 2022 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 1,395,175 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
8. التصويت 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 2022 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 8,471,836 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2022 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 5,939,935 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
10. التصويت 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 2022 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 968,000 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.