



اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

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

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

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
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 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم، وهم وفق الآتي:-

الأتعاب	الشركة
1,090,000 ريال سعودي	شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC) PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PwC)
495,000 ريال سعودي	شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)(Mazars) Al-Kharashi & Co. Certified Accountants and Auditors (Mazars)

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
7. 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 2022 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 1,395,175 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
8. 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 2022 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 8,471,836 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
9. الموافقة 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. 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 2022 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 968,000 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.