

## نتائج أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الأول) لشركة سلامة للتأمين التعاوني

المنعقدة بتاريخ 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022م

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

(عن طريق وسائل التقنية الحديثة و حضوري)

م	نتائج التصويت على جدول الأعمال
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
2	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
3	الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
4	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
5	الموافقة على التعديل في سياسة المكافآت للمجلس ولجانته والإدارة التنفيذية
6	الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة للشركة
7	الموافقة على تعديل معايير وإجراءات الترشيح والتعيين في عضوية مجلس الإدارة
8	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
9	عدم الموافقة على صرف مبلغ(1,304,821) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
10	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم

### حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس/ أحمد طارق مراد(رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الإستثمار)	الأستاذ/رائد عبدالمملك آل قاسم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
الأستاذ/ خالد جبر الزايدي(رئيس لجنة المراجعة)	الأستاذ/أكرم عمر جاد
المهندس/ مازن عبدالسلام (رئيس لجنة المخاطر)	

-بلغت نسبة الأصوات الحاضرة للإجتماع ( 33.23%) من رأس مال الشركة  
والله ولي التوفيق،،،