

نتائج التصويت على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتتماع الأول)

جدول أعمال الجمعية	1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
	2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الخارجيين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
	3- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة 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 صرف مبلغ (943,805.00) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
	6- 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. على النحو التالي:
	- مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون.
	- مكتب برايس ووترهاوس كوبر.
	7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عدنان جميل خوجه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2022م مبلغ 884 ألف ريال سعودي.
	8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله عادل سلطان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد وساطة تأمين، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2022م مبلغ 36 ألف ريال سعودي.
	9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.