



نتائج الجمعية العامة العادية

- 1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
- 2) تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
- 3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
- 5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم ، وهم كالاتي:
(مكتب السمام وشركاه محاسبون متحالفون) و (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز)
- 6) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له ، حيث أن السيد/ مازن التميمي (عضو في دورة المجلس السابقة) والسيد/ بدر السلوم ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي ، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة محفظة الأصول ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 487,049,866 ريال سعودي.
- 7) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له ، حيث أن السيد/ مازن التميمي (عضو في دورة المجلس السابقة) والسيد/ بدر السلوم ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أرصدة الحسابات البنكية والاستثمارية ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 591,436,951 ريال سعودي.
- 8) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له حيث أن السيد/ مازن التميمي (عضو في دورة المجلس السابقة) والسيد/ بدر السلوم ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود التأمين وبشكل خاص تأمينات السيارات والتأمين على الحياة ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 89,623,182 ريال سعودي.
- 9) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعة لها حيث ان لكل من (المهندس/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز ، والسيد/ أنوج أغاروال، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ عادل ملاوي) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وممثلين عن مجموعة اليانز ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بعقود إعادة التأمين ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 178,004,275 ريال سعودي.

10) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "نكست كير" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي (ممثلة بالسيد/ انوج اغروال- عضو مجلس الادارة) وعضو مجلس إدارة في شركة "نكست كير" وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 1,305,089 ريال سعودي.

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، وحيث ان السيد/ محمد امين بنعبو وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وممثل عن مجموعة أليانز العالمية ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني والدعم والتطوير الفني ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 2,332,469 ريال سعودي.

12) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "نت وركرس السعودية للخدمات" ، وحيث ان للسيد/ أسامة السابق وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومساهم في شركة "خدمات الشبكة السعودية" ، والسيد/ الوليد الدريعان والسيد/ عادل ملاوي هما اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، واعضاء في مجلس إدارة شركة "خدمات الشبكة السعودية" ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اعمال تأمينية (تأمين عام) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 22,208 ريال سعودي.

13) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "الخليج للتدريب والتعليم" ، وحيث ان للمهندس/ الوليد الدريعان و الدكتور/ عبدالله الحسيني وهما أعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومساهمي في شركة "الخليج للتدريب والتعليم" ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اعمال تأمينية (تأمين مركبات) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 86,705 ريال سعودي.

14) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "تلال الصحراء للخدمات البيطرية" ، وحيث ان للسيد/ كامل المنجد (عضو في دورة المجلس السابقة) لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومساهم في شركة "تلال الصحراء للخدمات البيطرية" ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اعمال تأمينية ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 201,747 ريال سعودي.

15) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة "تصنيع الاغذية الممتازة" ، وحيث ان للسيد/ كامل المنجد (عضو في دورة المجلس السابقة) لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومساهم في شركة "تصنيع الاغذية الممتازة" ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين محفظة الديون ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 291,240 ريال سعودي.

16) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبين المهندس/ الوليد الدريعان بصفته الشخصية وهو رئيس مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، وهي عبارة عن اعمال تأمينية (افراد) وهي تأمين عام وتأمين مركبات ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 28,892 ريال سعودي.

17) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبين المهندس/ الوليد الدريعان بصفته الشخصية وهو رئيس مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، وهي عبارة عن اعمال تأمينية (افراد) وهي تأمين عام وتأمين مركبات ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2022م مبلغ 28,892 ريال سعودي.