

نتائج التصويت على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

جدول أعمال الجمعية	1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
	2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الخارجيين عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته .
	3- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
	4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
	5- الموافقة على صرف مبلغ (1,709,998) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
	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 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابهم على النحو التالي :
	- شركة كرو العالمية للمحاسبة
	- مكتب بريس و اترهاوس 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 2023 م مبلغ 311 ألف ريال سعودي.
	8- التصويت 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 2023 م مبلغ 375 ألف ريال سعودي.
	9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة بدر خالد العنزي (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد إتفاقية المقابل المالي - مقابل تقديم خدمات فنية، ولا يوجد أي شروط تفضيلية علماً بأنه بلغ إجمالي هذه الأعمال في عام 2023 م مبلغ 34,934 ألف ريال سعودي.
	10- 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.