

نتائج الجمعية العامة العادية

- (1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته.
- (2) تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- (5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات للعام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابهم .
-شركة ديلويت، بأتعاب قدرها (1,295,000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
- شركة بي كي اف البسام وشركاه، بأتعاب قدرها (470,000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
- (6) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و البنك السعودي الفرنسي حيث ان السيد/ بدر السلوم هو عضو في مجلس الادارة في شركة اليانز السعودي الفرنسي وممثل للبنك السعودي الفرنسي وله 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 2023م مبلغ 502,706,804 ريال سعودي.
- (7) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان السيد/ بدر السلوم وهو عضو في مجلس الادارة في شركة اليانز السعودي الفرنسي وممثل للبنك السعودي الفرنسي ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أرصدة الحسابات المصرفية الاستثمارية ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 805,339,077 ريال سعودي.
- (8) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ بدر السلوم وهو عضو في مجلس الادارة في شركة اليانز السعودي الفرنسي وممثل للبنك السعودي الفرنسي ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود التأمين على المركبات والحياة ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 96,034,941 ريال سعودي.
- (9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و البنك السعودي الفرنسي حيث ان السيد/ بدر السلوم وهو عضو في مجلس الادارة في شركة اليانز السعودي الفرنسي وممثل للبنك السعودي الفرنسي ، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 63,611,618 ريال سعودي.
- (10) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومجموعة 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 وقت توقيع العقود، 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 2023م مبلغ 185,799,331 ريال سعودي.

(11) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت 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/ أنوج اغروال- عضو مجلس الادارة وقت توقيع العقود) 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 2023م مبلغ 1,322,742 ريال سعودي.

(12) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة " داتاكويسست ش.م.ل." وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، وحيث ان المهندس/ الوليد الدريعان وهو رئيس في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والسيد/ أنوج أغاروال والسيد/ عادل ملاوي والسيد/ باتريك تيليس والسيد/ أمين بنعبو هم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وممثلين عن مجموعة اليانز وقت توقيع العقود، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نظام تقنية المعلومات والدعم والتطوير التقني، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 2,501,214 ريال سعودي.

(13) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة " أليانز هاب – إيطاليا " ، حيث ان المهندس/ الوليد الدريعان وهو رئيس في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والسيد/ أنوج أغاروال والسيد/ عادل ملاوي والسيد/ باتريك تيليس والسيد/ أمين بنعبو هما اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وممثلين عن مجموعة اليانز وقت التوقيع على هذا العقد، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الدعم في طلب الاكتتاب والدعم في المطالبات المعقدة / الكبيرة ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 474,798.79 ريال سعودي.

(14) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة " نت وكرس السعودية للخدمات " وحيث ان السيد/ أسامة السابح وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و" مساهم في شركة نت وكرس السعودية للخدمات " ، و السيد/ الوليد الدريعان والسيد / عادل الملاوي والسيد / عبدالله الحسيني هم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وقت توقيع العقود، واعضاء في مجلس إدارة شركة نت وكرس السعودية للخدمات ، ولهما مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التأمين العام ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 13,584 ريال سعودي.

(15) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة " شركة الخليج للتدريب والتعليم" وحيث ان للمهندس/ الوليد الدريعان و الدكتور عبدالله الحسيني هما اعضاء في شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و"اعضاء في مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم" ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات التأمين الطبي للموظفين وأسرهم، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 16,128,625 ريال سعودي.

(16) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة " شركة الخليج للتدريب والتعليم" وحيث ان للمهندس/ الوليد الدريعان و الدكتور عبدالله الحسيني هما اعضاء في شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني واعضاء في مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم " ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التأمين على المركبات ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2023م مبلغ 89,371 ريال سعودي.

- (17) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد /شارالامبوس ميلوناس كعضو منتدب بمجلس إدارة الشركة ابتداء من تاريخ 1445/10/08 هـ (الموافق 2024/04/17 م) حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/08/7) وذلك خلفا للسيد / انوج اقاروال المستقيل بتاريخ 1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17.
- (18) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد /حسام زياد احمد منصور كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة ابتداء من تاريخ 1445/10/08 هـ (الموافق 2024/04/17 م) حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/08/7) وذلك خلفا للسيد / بتاريك هيليس المستقيل بتاريخ 1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17.
- (19) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد /جوجال كيشور مادان كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة ابتداء من تاريخ 1445/10/08 هـ (الموافق 2024/04/17 م) حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/08/7) وذلك خلفا للسيد / عادل ملاوي المستقيل بتاريخ 1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17.
- (20) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد /ستيفانو نالين كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة ابتداء من تاريخ 1445/10/08 هـ (الموافق 2024/04/17 م) حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/08/7) وذلك خلفا للسيد / محمد أمين بنعبو المستقيل بتاريخ 1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17.