



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024-06-23

ARABIAN SHIELD COO. INSURANCE COMPANY

RESULTS OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY DATED 2024-06-23

عن طريق الاتصال المرئي

Via online

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Article Number	Article	تفاصيل البند	رقم البند
1	the Board's Annual Report for the fiscal year ending on 31 December 2023 was viewed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م	1
2	Approval on the Company's auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بعد	2
3	the Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2023. Was viewed.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م	3
4	Approval on releasing liability of Board members for the year ending on 31 December 2023.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.	4
5	Approval on paying an amount of (SAR 2,450,304) as remuneration to the members of the Board of Directors for the year ending on 31 December 2023	الموافقة على صرف مبلغ (2,450,304) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.	5
6	Approval on the appointment of the Company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 and determine their fees. As follows:	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2024 و الربع الأول لعام 2025 م وتحديد أتعابهم وهم على النحو التالي:	6
	1- Dr. Mohammed AlAmri & Co. (BDO).	1- السادة مكتب د محمد العمري وشركاه (بي دي او)	
	2- ALkarashi & Co.	2- شركة الخراشي وشركاه.	
7	Approval on the business and contracts concluded between the company and Almarai Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Prince Naif bin	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة	7

	Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, has an indirect interest, which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount of (188,602,000) SR	فمها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب أقساط الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (188,602,000) ريال	
8	Approval on the business and contracts concluded between the company and Yamamah Cement company, in which the Chairman, HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (15,702,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,702,000) ريال	8
9	Approval on the business and contracts concluded between the company and the private properties owned by HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer, in which the Chairman, HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (4,681,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4,681,000) ريال	9
10	Approval on the business and contracts concluded between the company and Samamah Holding Company, in which the board member Turki Almutawa has an indirect interest, which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (1,956,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1,956,000) ريال.	10
11	Approval on the business and contracts concluded between the company and AIObiekan Group Investments Company, in which the board member Eng. Abdallah AIObiekan has an indirect interest which	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق	11

	is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (25,779,000) SR	الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,779,000) ريال	
12	Approval on the business and contracts concluded between the company and AIObiekan Investments Company, in which the board member Eng. Abdallah AIObiekan has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (6,957,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (6,957,000) ريال	12
13	Approval on the business and contracts concluded between the company and Bahrain National Insurance, in which the vice Chairman Sameer Alwazzan has an indirect interest, which consist outward reinsurance premiums for 2023 and for one year and without any preferential conditions in the amount (191,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (191,000) ريال	13
14	Approval on the business and contracts concluded between the company and SNB, in which the Mr. Saud Bajbair has an indirect interest, which consist Insurance Premiums Accumulated Claims for 2023 and for one year in the amount without any preferential conditions in the amount (264,541,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (264,541,000) ريال.	14
15	Approval on the business and contracts concluded between the company and the Saudi National Bank, in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud Bajbir, has an indirect interest, which are investments related to units for the year 2023 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount of (537,361,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (537,361,000) ريال	15
16	Approval on the business and contracts concluded between the company and the Saudi National Bank, in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأهلي لخدمات التأمين والتسويق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير	16

	Bajbir, has an indirect interest, which is the Marketing Agency Commission for the year 2023 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (34,000) SR	مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات وكالة التسويق لعام 2023م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (34,000) ريال	
17	Approval on Board of Director's recommendation for the non-distribution of dividends to shareholders for the fiscal year 31/12/2023.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023م	17
18	Approval on the resolution of the Board of Directors to appoint (Mr. Adel Aba Al-Khail) as a (non-executive) member, appoint (Mr. Meshal Al-Rabiah) as a (non-executive) member, and appoint (Mr. Rashid Al-Rasheed) as an (independent) member of the Board of Directors starting from the date of their appointment on 07/03/2024 to complete the Board term until the date of the end of current term on 10/09/2025	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ عادل أبا الخيل) عضواً (غير تنفيذي) وتعيين (السيد/ مشعل الربيعه) عضواً (غير تنفيذي) وتعيين (السيد/ رشيد الرشيد) عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينهم في 2024/03/07م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/09/10م. (مرفق السير الذاتية)	18
