

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لشركة ولاء للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة و المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ومدتها عام واحد، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالآتي:

المطالبات المدفوعة	الرصيد كما في ديسمبر ٢٠٢٢ م			الوصف
	مطالبات تحت التسوية	أرصدة أقساط التأمين المدينة/الدائنة	مجموع أقساط التأمين	
43,062	5,498	(1,447)	22,575	السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي
				السيد/ خليفة عبداللطيف الملحم
58,201	-	18,489	120,189	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
102,353	15,000	(866)	45,640	مجموعة كامكو
20,820	6,940	1,601,785	2,187,416	شركة الجزيرة للخدمات المساندة
-	-	-	21,991	السيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم
				السيد/ وليد محمد الجعفري
2,553,540	2,895,835	(1,074,326)	4,697,700	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
-	-	(67)	-	شركة مشرف للتطوير العقاري
-	-	1,859,872	1,617,280	شركة اسمنت الشرقية
-	-	(12,613)	-	السيد/ واصف بن سليم الجبشه (شركة أي جي أي لإكتتاب التأمين)
				السيد/ جميل عبدالله الملحم
-	-	240,008	490,346	شركة تكوين للصناعات المتطورة
2,193,948	935,327	(59,595)	739,086	شركة الاتصالات السعودية
-	-	749	249,400	شركة الصناعات الكهربائية
-	-	(744)	18,581	السيد/ جميل عبدالله الملحم
				السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-	-	(221,295)	-	مجموعة امياتيت العربية السعودية
333,331	702,626	17,513,997	24,368,141	شركة الكهرباء السعودية (سكيكو)
-	-	-	6,298	السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
				السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
-	-	18,780	424,743	شركة التسارع المحدودة
-	-	(5,616)	416,714	شركة طاقات النفط المحدودة
-	-	(507)	6,645	السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
				السيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر
10,877,442	1,158,129	1,358,013	8,863,646	البنك العربي الوطني
2,558	-	143,194	202,936	شركة مصنع الخليج للكرتون
-	-	335,953	570,714	شركة مصنع المرطبات المعلبة
-	67,000	-	32,037	شركة هاير والجبر للأجهزة الكهربائية
				السيد/ أسامة الخنيزي
56,679	30,588	17,073	109,123	شركة دار واعمار للاستثمار والتطوير العقاري
-	-	-	19,848	السيد/ أسامة الخنيزي
				السيد/ عبدالعزيز سعود الشبيبي
764,797	64,324	(189,655)	1,545,386	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية
-	-	-	12,729	السيد/ عبداللطيف خليفة الملحم
17,006,731	5,881,267	21,541,182	46,789,164	المجموع

التوقيع

التوقيع

تجدون أدناه تفاصيل أقساط التأمين والعقود المبرمة:

مجموع أقساط التأمين – الرصيد كما في ديسمبر ٢٠٢٢ م			طرف ذو علاقة
تأمين عام	تأمين صحي	تأمين مركبات	
-	-	22,575	السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي
-	-	-	السيد / خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	120,189	الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات
45,640	-	-	مجموعة كامكو
-	2,127,986	59,430	شركة الجزيرة للخدمات المساندة
-	-	21,991	السيد / خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	-	السيد/ وليد بن محمد الجعفري
2,581,791	-	2,115,909	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
-	-	-	مشرف للمقاولات العامة
1,617,280	-	-	شركة اسمنت الشرقية
-	-	-	السيد/ واصف بن سليم الجبشه (شركة اي جي اي لإكتتاب التأمين)
-	-	-	السيد/ جميل بن عبدالله الملحم
-	490,346	-	شركة تكوين للصناعات المتطورة
35,158	-	703,928	شركة الاتصالات السعودية
249,400	-	-	شركة الصناعات الكهربائية
-	-	18,581	السيد/ جميل عبدالله الملحم
-	-	-	السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-	-	-	مجموعة اميانتيت العربية السعودية
22,203,759	-	2,164,382	شركة الكهرباء السعودية (سكيكو)
-	-	6,298	السيد/ د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-	-	-	السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
65,217	359,526	-	شركة التسارع المحدودة
-	416,714	-	شركة طاقات النفط المحدودة
-	-	6,645	السيد/ حاتم بن فهد بالغنيم
-	-	-	السيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر
-	-	8,863,646	البنك العربي الوطني
570,714	-	-	شركة مصنع الخليج للكرتون
176,701	-	26,235	شركة مصنع المرطبات المعلبة
32,037	-	-	شركة هاير والجبر للأجهزة الكهربائية
-	-	-	السيد/ أسامة الخنيزي
35,125	-	73,998	شركة دار واعمار للاستثمار والتطوير العقاري
-	-	19,848	السيد/ أسامة الخنيزي
-	-	-	السيد/ عبدالعزيز سعود الشبيبي
1,327,430	-	217,951	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية
-	-	12,729	السيد/ عبداللطيف خليفة الملحم
28,940,257	3,394,572	14,454,340	المجموع

الوصف (طرف ذات العلاقة)	نوع العقد	قيمة العقد	تفاصيل العقد
الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري	عقد تقديم خدمات استشارية	١٥٥,٠٠٠ ريال سعودي (متضمنة بدل حضور اجتماعين بقيمة ٥٠٠٠ ريال سعودي)	تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الإشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين
المجموع		١٥٥,٠٠٠ ريال سعودي (متضمنة بدل حضور اجتماعين بقيمة ٥٠٠٠ ريال سعودي)	

ونفيد بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تؤكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريره حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سابقاً بسمى: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة على تلك المعاملات.

واصف سليم الجبشة

وليد بن محمد الجعفري

جميل بن عبدالله الملحم

أسامة بن ميرزا الخنيزي

عبدالعزیز بن سعود الشبيبي

خليفة بن عبداللطيف الملحم

د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري

حاتم بن فهد بالغنيم

هشام بن عبداللطيف الجبر

عبداللطيف بن خليفة الملحم

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبد الله القاضي

الوصف (طرف ذات العلاقة)	نوع العقد	قيمة العقد	تفاصيل العقد
الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري	عقد تقديم خدمات استشارية	١٥٥,٠٠٠ ريال سعودي (متضمنة بدل حضور اجتماعين بقيمة ٥٠٠٠ ريال سعودي)	تقديم خدمات إستشارية والتي تشمل الإشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين
المجموع		١٥٥,٠٠٠ ريال سعودي (متضمنة بدل حضور اجتماعين بقيمة ٥٠٠٠ ريال سعودي)	

ونفيد بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريره حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سابقاً بسمى: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة على تلك المعاملات.

واصف سليم الجبشة

وليد بن محمد الجعفري

جميل بن عبدالله الملحم

أسامة بن ميرزا الخنيزي

عبدالعزیز بن سعود الشبيبي

خليفة بن عبداللطيف الملحم

د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري

حاتم بن فهد بالغنيم

هشام بن عبداللطيف الجبر

عبداللطيف بن خليفة الملحم

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبد الله القاضي