



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني – الإجتماع الأول
2024/06/04 م - الساعة السابعة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية 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 تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام 2025 م وتحديد أتعابهم، وهم وفق الآتي:-

| الأتعاب Fees (SAR) | الشركة Company |
|-----------------------|---|
| 1,140,000 ريال سعودي | شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC) PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PwC) |
| 525,000 ريال سعودي | شركة سليمان عبدالله الخراشي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (Mazars) Al-Kharashi & Co. Certified Accountants and Auditors (Mazars) |

6. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
7. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة المراجعة
8. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل اللجنة التنفيذية
9. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة الإستثمار
10. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة إدارة المخاطر
11. الموافقة على تعديل ميثاق ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
12. الموافقة على صرف مبلغ 1,950,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2023 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 726,417 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2023 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 4,874,053 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2023 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 968,000 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.