



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني – الإجتماع الثاني

2025/05/29م - الساعة الثامنة مساءً

عبر وسائل التقنية الحديثة

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني – الاجتماع الثاني

2025/05/29م - الساعة الثامنة مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بتعديل مسمى "البنك المركزي السعودي" إلى "هيئة التأمين" أينما ورد في النظام الأساس.
2. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
6. 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 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم، وهم وفق الآتي:

الشركة	الأتعاب (SAR)
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC) PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PwC)	1,085,000 ريال سعودي
شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) (Mazars) Al-Kharashi & Co. Certified Accountants and Auditors (Mazars)	600,000 ريال سعودي

7. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
9. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
10. الموافقة على صرف مبلغ 1,950,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
11. 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 2024 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 33,562,062 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
12. 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 2024 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 5,054,026 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
13. 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 2024 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 1,035,760 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.