

إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

نوع اجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الاول
عنوان الإعلان	إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مقدمة	تعلن إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي تم انعقادها في تمام الساعة 07:50 مساءً يوم الاربعاء بتاريخ 20 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 26 يونيو 2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع هو 25% من رأس المال.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445-12-20
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)	19:50
نسبة الحضور	83.5 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين	- عبد الله سليمان الراجحي- رئيس مجلس الادارة. - سعود عبد الله الراجحي- نائب رئيس مجلس الادارة. - وليد عبد الله المقبل- عضو مجلس الادارة - أحمد سامر الزعيم- عضو مجلس الادارة - نايف عبد الله الراجحي- عضو مجلس الادارة - علي هادي آل منصور- عضو مجلس الادارة - نبيل علي شعيب- عضو مجلس الادارة - مهند قصي العزاوي- عضو مجلس الادارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	1. عبد الله بن سليمان الراجحي- رئيس اللجنة التنفيذية.



2. سعود بن عبد الله الراجحي- رئيس لجنة الاستثمار 3. أحمد سامر الزعيم- رئيس لجنة إدارة المخاطر. 4. علي هادي حسن آل منصور- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 5. نبيل علي شعيب - رئيس لجنة المراجعة"	
المساهمين الكرام نأمل الاطلاع على نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية في المرفقات.	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

اعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

#	البند
1.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
4.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5.	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024-06-26م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027-06-25م: 1. عبد الله بن سليمان الراجحي " غير تنفيذي " 2. سعود بن عبد الله الراجحي " غير تنفيذي " 3. وليد بن عبد الله المقبل " غير تنفيذي " 4. أحمد بن سامر الزعيم " غير تنفيذي " 5. نايف عبد الله سليمان الراجحي " غير تنفيذي " 6. نبيل بن علي شعيب " مستقل " 7. مهند بن قصي العزاوي " مستقل " 8. عادل بن عبد الله الحمودي " مستقل "
6.	الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (2,585,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7.	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه للشركة باختيار كل من: 1. شركة د. محمد العمري وشركاه BDO. 635,000 ريال. 2. السيد العويطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. 485,000 ريال.
8.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9.	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، مدتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (679,227) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
10.	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي،

	وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (11.604) ألف ريال. دون أي شروط أو مزايا تفضيلية
11	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق استثمارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م بلغت (3,386) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية
12	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,501) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
13	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات سفر لمنسوبي الشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (3,253) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
14	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي للبترول وكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (26,150) ألف ريال . دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
15	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مراعي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (204) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
16	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (67) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
17	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة سرايا الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (51) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
18	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (231) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
19	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (417) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
20	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله



الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (35) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.