



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

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

نوع اجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الاول
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	الأول
عنوان الإعلان	إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مقدمة	تعلن إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بمدينة الرياض المنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. والتي انعقدت في تمام الساعة 07:15 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 07 ذو الحجة 1446هـ الموافق 03 يونيو 2025م،
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446/12/07 هـ 2025/06/03 م
وقت انعقاد الجمعية العامة (صبيغة 24 ساعة)	19:15
نسبة الحضور	% 84.80
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين	1 عبد الله سليمان الراجحي رئيس مجلس الادارة.
	2 سعود عبد الله الراجحي نائب رئيس مجلس الادارة.
	3 وليد بن عبد الله المقبل عضو مجلس الادارة
	4 أحمد بن سامر الزعيم عضو مجلس الادارة
	5 نايف بن عبد الله الراجحي عضو مجلس الادارة
	6 نبيل بن علي شعيب عضو مجلس الادارة
	7 مهند بن قصي العزاوي عضو مجلس الإدارة.
	8 عادل بن عبد الله الحمودي عضو مجلس الإدارة.
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 بن سامر الزعيم.	رئيس لجنة إدارة المخاطر.
4	نبيل بن علي شعيب.	رئيس لجنة المراجعة.
5	عادل بن عبدالله الحمودي.	رئيس لجنة الترشيحات.
المساهمين الكرام نأمل الاطلاع على نتائج الجمعية على جدول أعمال الجمعية في المرفقات.		
نتائج الموافقة على جدول أعمال الجمعية		

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

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5	الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (2,582,003) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه باختيار كل من: 1. شركة د. محمد العمري وشركاه BDO. 2. السيد العويطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، 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.
8	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/01/28هـ.
9	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من نظام الشركة الأساس، والخاصة بإصدار الأسهم و التي تجيز للشركة شراء وبيع أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة، أو لأي غرض آخر وذلك وفقاً للضوابط النظامية.
10	الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. بعد الموافقة على البند (9)
11	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما و بحد أقصى (300,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص

#	البند
	عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بعد الموافقة على البند (9) (10) واستيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
12	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه .
13	الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
14	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، مدتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (6,756,555) ألف ريال، وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
15	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (59) ألف ريال، بدون شروط و مزايا تفضيلية.
16	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م بلغت (3,542) ألف ريال وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
17	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م بلغت (4,986) ألف ريال وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
18	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,648) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. .
19	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي للبترولكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن



#	البند
	عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (22,452) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
20	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (932) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
21	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (81) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
22	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة سرايا الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (65) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
23	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (183) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
24	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (414) ألف ريال. بدون شروط و مزايا تفضيلية.
25	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (38) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.



#	البند
26	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة رينت تو يو والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (2,504) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
27	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة لومي للتأجير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، مدتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (414) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
28	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة راد كير الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (168) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
29	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (233) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
30	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الانشاءات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (405) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
31	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة ناجز للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (21) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
32	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (376) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.

#	البند
33	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (133-) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.
34	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة بن لادن العالمية القابضة BIHG والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / مهند بن قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (297,327) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية.