



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025-05-26

ARABIAN SHIELD COO. INSURANCE COMPANY

RESULTS OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY DATED 2025-05-26

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Article Number	Article	تفاصيل البند	رقم البند
1	The Board's Annual Report for the fiscal year ending on 31 December 2024 was viewed	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته	1
2	Approval on the Company's auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.	2
3	The Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2024 was viewed.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.	3
4	Approval on releasing liability of Board members for the year ending on 31 December 2024.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.	4
5	Approval on paying an amount of (SAR 2,786,000) as remuneration to the members of the Board of Directors and the committees' members for the year ending on 31 December 2024	الموافقة على صرف مبلغ (2,786,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.	5
6	Approval on the appointment of the Company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2025 and the first quarter of 2026 and determine their fees as follows:	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 و الربع الأول لعام 2026 وتحديد أتعابهم كالاتي:	6
	1- Ibrahim Ahmed Al-Bassam and Partners, Certified Public Accountants, for an amount of (595,000) Saudi Riyals.	1- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون بمبلغ (595,000) ريال سعودي.	
	2- Al-Kharashi and Partners, Certified Public Accountants and Auditors, for an amount of (550,000) Saudi Riyals.	2- شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (550,000) ريال سعودي.	
7	Approval on the business and contracts concluded between the company and Almarai Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Prince Naif bin	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة	7

	Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, has an indirect interest, which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount of (215,323,000) SR	فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب أقساط الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (215,323,000) ريال.	
8	Approval on the business and contracts concluded between the company and Yamamah Cement company, in which the Chairman, HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (17,183,000)SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (17,183,000) ريال.	8
9	Approval on the business and contracts concluded between the company and the private properties owned by HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer, in which the Chairman, HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Alkabeer has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (5,562,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (5,562,000) ريال.	9
10	Approval on the business and contracts concluded between the company and Samamah Holding Company, in which the board member Turki Almutawa has an indirect interest, which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (1,680,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1,680,000) ريال.	10
11	Approval on the business and contracts concluded between the company and AIObiekan Group Investments Company, in which the board member Eng. Abdallah AIObiekan has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (23,846,000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (23,846,000) ريال.	11

12	Approval on the business and contracts concluded between the company and AIObiekan Investments Company, in which the board member Eng. Abdallah AIObiekan has an indirect interest which is insurance premiums according to the company's approved premiums for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount (6.432.000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (6,432,000) ريال.	12
13	Approval on the business and contracts concluded between the company and Bahrain National Insurance, in which the vice Chairman Sameer Alwazzan has an indirect interest, which consist outward reinsurance premiums for 2024 and for one year and without any preferential conditions in the amount (4.454.000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4,454,000) ريال.	13
14	Approval on the business and contracts concluded between the company and SNB, in which the Mr. Saud Bajbair has an indirect interest, which consist of Insurance Premiums Accumulated Claims for 2024 and for one year in the amount without any preferential conditions in the amount (330.386.000)SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (330,386,000) ريال.	14
15	Approval on the business and contracts concluded between the company and the Saudi National Bank, in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud Bajbir, has an indirect interest, which are investments related to units for the year 2024 for a period of one year and without any preferential conditions in the amount of (492.572.000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (492,572,000) ريال.	15
16	Voting on the business and contracts concluded between the company and the Saudi National Bank, in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud Bajbir, has an indirect interest, which is the Marketing Agency Commission for the year 2024 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (37.000) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأهلي لخدمات التأمين والتسويق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات وكالة التسويق لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (37,000) ريال.	16
17	Approval on the transactions and contracts that took place between the company and Alinma Bank, in which members of the Board of Directors, Mr. Adel	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخير و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي	17

	Abaalkhail and Mr. Mishaal Al-Rabiah, have an indirect interest. These involve insurance premiums for the year 2024, for a period of one year, and without any preferential terms, amounting to 53,917,000 SAR.	عبارة عن أقساط تأمين لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (53,917,000) ريال.	
18	Approval on the business and contracts concluded between the company and Alinma Bank, in which members of the Board of Directors, Mr. Adel Abaalkhail and Mr. Mishaal Al-Rabiah, have an indirect interest. These involve unit-linked investments for the year 2024, for a duration of one year, and without any preferential terms, in the amount of 162,790,000 SAR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخير و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,790,000) ريال.	18
19	Approval on Board of Director's recommendation for the non-distribution of dividends to shareholders for the fiscal year 31/12/2024	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2024م	19