

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 17-09-2019 هـ الموافق 22-05-2019م في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي لشركة عناية السعودية بمدينة جدة المنطقة الغربية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع وهو ما نسبته 25% من رأس المال، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 31.12% من رأس المال وقد ترأس الجمعية الأستاذ / فيصل فاروق تمر (رئيس مجلس الإدارة) وحضر أعضاء المجلس الواردة أسمائهم أدناه:

1. الأستاذة/ الدانة خالد الجفالي (نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الدكتور/ بلال طلال غزاوي (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

1. الدكتور/ جوهان مايكل بيترز (عضو مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ اليكساندر كورنيليوس يونانيس (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المخاطر)
3. الدكتور/ مازن سليمان فقيه (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

بحيث كانت نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد اتعابهم.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية التي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2019م بلغت قيمتها 27,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة لونزديل اند اسوشيتس لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 332,000 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومركز العون، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين طبي علماً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 674,820 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علماً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 627,490 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة خالد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علماً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 310,090 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة خالد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي، علماً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 306,870 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة لوزديل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 220,280 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 183,170 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة قاب كورب المملكة العربية السعودية إل إل سي، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 170,790 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الدانة العالمية للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت 71,400 قيمتها ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة خالد الجفالي للطاقة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 36,770 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الدانة خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي علمياً بأن التعاملات خلال العام 2018م بلغت قيمتها 950 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
17. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
18. الموافقة على اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.