

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

- ١-عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- ٢-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- ٤- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ثامر بن عبد الله بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها.وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ١١ ألف ريال.بدون شروط تفضيلية .
- ٥- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ثامر بن عبد الله بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها.وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ١٤٢ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .
- ٦- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحر الاحمر لخدمات الملاحة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد هاني بن عبد القادر البكري مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ٦٩ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية.
- ٧- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ثامر بن عبد الله بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها.وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ١٦ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .
- ٨- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و المهندس /عبدالله بن ريس والذي يعتبر لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ثامر بن عبد الله بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها .وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ٧٢ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .
- ٩- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الاستاذ / عادل محمد رشيد جمجوم ( عضو مجلس الادارة ) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ٦ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .
- ١٠- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الاستاذ / خالد سليمان الجاسر ( عضو مجلس الادارة ) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠م ١ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .

١١- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الدكتور/ عبد اللطيف بن محمد ال الشيخ ( عضو مجلس الادارة ) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠ م ١ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية .

١٢- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الاستاذ / هشام محمد عبد الله الشريف ( عضو مجلس الادارة ) وعائلته والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام ٢٠٢٠ م ٥٠ ألف ريال .بدون شروط تفضيلية.

١٣- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة مكتب العظم و السديري و ال الشيخ وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون و مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد اتعابهم .

١٤- الموافقة على صرف مبلغ ١,١٥٥,٦١٢ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

١٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

١٦- عدم الموافقة علي قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ / خالد سليمان الجاسر ( عضو مستقل) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩/١١/٢٠٢٠ م لاكمال دورة المجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٧/٥/٢٠٢٢ م خلفا للعضو السابق الاستاذ / طارق عبدالله حسين الرميم ( عضو مستقل )

١٧- عدم الموافقة علي قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ / عبدالله صالح الحربي ( عضو مستقل) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩/١١/٢٠٢٠ م لاكمال دورة المجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٧/٥/٢٠٢٢ م خلفا للعضو السابق الاستاذ / ثامر عبدالله بن ريس ( عضو غير تنفيذي )