

التاريخ: 2023/05/15م

السادة/ أعضاء الجمعية العامة للشركة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

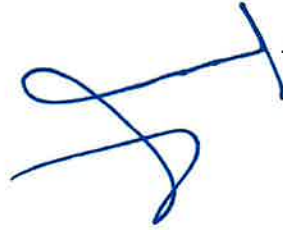
الموضوع: خطاب مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني للأعمال والعقود للأطراف ذوي العلاقة.

بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة خلال العام 2022م، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آت:

مبلغ المعاملة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022	طبيعة المعاملة	أسم الشركة/ الطرف ذوي العلاقة	عضو مجلس الإدارة لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني
ريال سعودي 2,550,700.95 ريال سعودي 121,414.05	أقساط إعادة تأمين مسندة حصة إعادة تأمين من المطالبات	شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري)	السيد/ سليمان حمد الدلالي
ريال سعودي 332,492.89	وثائق تأمين متنوعة	شركة أملاك الوطنية للأستثمار	السيد/ نايف سعود الطبري
ريال سعودي 94,952.80	أقساط إعادة تأمين مسندة	الشركة الاهلية للتأمين ش م ك ع	السيد/ يوسف بن سعد السعد
ريال سعودي 2,550,700.95 ريال سعودي 121,414.05	أقساط إعادة تأمين مسندة حصة إعادة تأمين من المطالبات	شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري)	السيد/ طارق بن فهد بورسلي
ريال سعودي 17,956.96	وثائق تأمين متنوعة	السيد/ سليمان عبدالرحمن الصالح	السيد هاني سليمان الصالح

ونود الإفادة بأن المجلس أتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتأكد بعد وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين.

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.



وبناءً عليه تم التوقيع:



يوسف سعد السعد

رئيس مجلس الإدارة

نايف سعود الطريري

نائب رئيس مجلس الإدارة



فهد سليمان الدلالي

عضو مجلس إدارة



طارق فهد بورسلي

عضو مجلس إدارة

أحمد عبدالرحمن المحسن

عضو مجلس إدارة

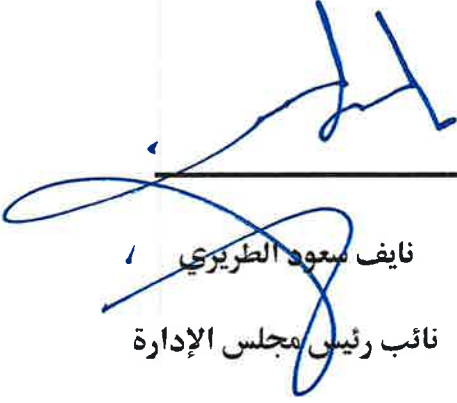
إياد عبدالرحمن البنيان

عضو مجلس إدارة

أحمد يوسف بشناق

عضو مجلس إدارة

وبناءً عليه تم التوقيع:


نايف سعود الطيرجي
نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف سعد السعد
رئيس مجلس الإدارة

فهد سليمان الدلاي
عضو مجلس إدارة

طارق فهد بورسلي
عضو مجلس إدارة

أحمد عبدالرحمن المحسن
عضو مجلس إدارة

إياد عبدالرحمن البنيان
عضو مجلس إدارة

أحمد يوسف بشناق

عضو مجلس إدارة



الاتحاد
ALETIHAD

الاتحاد للتأمين التعاوني ALETIHAD Co-operative Insurance
مقره الرئيسي: الرياض، المملكة العربية السعودية، رقم السجل التجاري: 1022102220000000000
مقره الفرعي: الرياض، المملكة العربية السعودية، رقم السجل التجاري: 1022102220000000000
شركة مساهمة عامة مسجلة في الرياض، رقم السجل التجاري: 1022102220000000000

وبناءً عليه تم التوقيع:

نايف سعود الطريبي
نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف سعد السعد
رئيس مجلس الإدارة

فهد سليمان الدلالي
عضو مجلس إدارة

طارق فهد بورسلي
عضو مجلس إدارة

أحمد عبدالرحمن المحسن
عضو مجلس إدارة

إياد عبدالرحمن البنيان
عضو مجلس إدارة

أحمد يوسف بشناق

عضو مجلس إدارة

الفرع الرئيسي ص ب : 1022، الخبر31952، المملكة العربية السعودية - العنوان الوطني : 8514 طريق الملك فهد بن عبد العزيز - حي القشنة
رقم الوحدة : 15 الظهران - 4233 34232 - هاتف : +966 138164555 - الرقم المجاني : 8003040110

H.O P.O. Box 1022, Al Khobar 31952, KSA, National Address: 8514 King Fahd Bin Abdul Aziz Road, Al Qashlah District
Unit number: 15 : Dhahran 4233 -34232 Tel:+966138164555 - Toll Free: 8003040110

info@tui-sa.com | www.tui-sa.com

وبناءً عليه تم التوقيع:

نايف سعود الطيرري
نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف سعد السعد
رئيس مجلس الإدارة

فهد سليمان الدلالي
عضو مجلس إدارة

طارق فهد بورسلي
عضو مجلس إدارة



أحمد عبدالرحمن المحسن
عضو مجلس إدارة

إياد عبدالرحمن البنيان
عضو مجلس إدارة

أحمد يوسف بشناق

عضو مجلس إدارة