



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للعام 2025م

- 1- الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 894,000 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 2025/06/25م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2028/06/24م (مرفق السير الذاتية).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 277,026,211 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 22,868,156 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 114,714,464 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس ري جالاجر العربية لوساطة إعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة آيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 160,440,480 ريال سعودي عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 23,399,592 ريال سعودي عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 65,025,849 ريال سعودي عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود بنسبة 18.18% (ملكية غير مباشرة)، حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 138,000 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.م. (م) ومبلغ وقدره 35,000 ريال سعودي عبارة عن عمولات مستلمة. (مرفق)