



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 2026/05/20م

- 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- 3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة المستشارون المهنيون بأتعاب قدرها 650,000 ريال سعودي، وإعادة تعيين شركة حلول كرو للإستشارات المهنية بأتعاب قدرها 472,500 ريال سعودي، وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 879,000 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 7- الموافقة 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 305,408,439 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 22,498,924 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 185,034,311 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين.
- 8- الموافقة 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 179,032,466 ريال سعودي عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 24,500,646 ريال سعودي عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 151,554,324 ريال سعودي عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين.
- 9- الموافقة 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 رئيس مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 195,137 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب. (مقفلة) ومبلغ وقدره 48,784 ريال سعودي عبارة عن عمولات مستلمة.