



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/06/14

ARABIAN SHIELD COO. INSURANCE COMPANY

RESULTS OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY DATED 14/06/2023

عن طريق الاتصال المرئي

Via online

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Article Number	Article	تفاصيل البند	رقم البند
1	Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022. (Attached)	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	1
2	Approve on the auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	2
3	Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2022.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	3
4	Approve on the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	4
5	Approve on the disbursement of (2,393,500) SR as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2022.	الموافقة على صرف مبلغ (2,393,500) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	5
6	approve on the appointment of the Company's auditors (BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co - Al Kharashi & Co. Certified Accountants and Auditors) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024 and determine their fees.	الموافقة على تعيين السادة (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO و مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابه.	6
7	approve on the business and contracts concluded between the company and Almarai Company, in which the Chairman of the Board of Directors, HH Prince Naif bin Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (162,082) SR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,082) ريال،	7
8	approve on the business and contracts concluded between the company and the Saudi Yamama Cement Company, in which the Chairman of the Board of Directors HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al-Kabeer has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (14,754) SR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (14,754) ريال،	8

9	approve on the business and contracts concluded between the company and Tejoori Company Ltd., in which the Chairman of the Board of Directors, Prince Naif bin Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 AD for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (249) SR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تجوري المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (249) ريال .	9
10	approve on the works and contracts concluded between the company and the private establishments of HH Prince Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer, in which the Chairman of the Board of Directors Prince Naif bin Sultan bin Muhammad bin Saud Al-Kabeer has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (3,813) SR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,813) ريال،	10
11	approve on the business and contracts concluded between the company and Samama Group of Companies, in which the member of the Board of Directors, Mr. Turki Al-Mutawa, has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (7,090) SR	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سامامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,090) ريال.	11
12	approve on the business and contracts concluded between the company and Obeikan Investment Group of Companies, in which the member of the Board of Directors, Mr. Abdullah bin Abdulrahman Al-Obeikan, has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (20,940) SR.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (20,940) ريال	12
13	approve on the business and contracts concluded between the company and Obeikan Investment Group, in which the member of the Board of Directors, Mr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Obeikan, has an indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (5,011) riyals	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (5,011) ريال	13
14	approve on the business and contracts concluded between the company and Bahrain National Insurance Company, in which the member of the Board of Directors, Mr. Samir Al-Wazzan, has an indirect interest, which are insurance premiums assigned according to the company's approved documents for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (128) riyals	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مستدة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (128) ريال	14

15	approve on the business and contracts concluded between the company and SNB, in which the Mr. Saud Bajbair has an indirect interest, which consist outward reinsurance premiums for 2022 and for one year amounted to SR (249,295) and there are no preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (249,295) ريال	15
16	approve on the business and contracts concluded between the company and SNB, in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud Bajbair, has an indirect interest, which are investments related to units for the year 2022 for a period of one year without any preferential benefits in the amount of (554,861) riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (554,861) ريال	16
17	approve on the business and contracts concluded between the company and Al-Ahli Insurance Services & Marketing Company Ltd., in which the member of the Board of Directors, Mr. Saud Bajbair, has an indirect interest, which is the commissions of the marketing agency for the year 2022 for a period of one year and without any preferential benefits in the amount of (110) riyals	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي لخدمات التأمين و التسويق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2022م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (110) ريال	17
18	approve on Board of Director's recommendation for the non-distribution of dividends to shareholders for the fiscal year 31/12/2022	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2022م.	18
