



تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء 23-09-1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05-05-2021م عن طريق إستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 50% من رأس المال، برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية) ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة إدارة المخاطر)
2. الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ/ علي بن هادي ال منصور (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الإستثمار)
5. الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار وعضو اللجنة التنفيذية)
6. الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

فيما تغيب عضو مجلس الاداره الأستاذ/ بليهد بن ناصر بن بليهد

وبنسبة حضور (تصويت عن بعد) بلغت 67.42% من رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو الآتي :

- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2020/12/31 م.
- 3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 4) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 5) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي ( 1.110.000 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .
- 6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/30م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/5/29م.

1. عبدالله سليمان الراجحي – غير تنفيذي
2. أحمد سامر بن حمدي الزعيم – غير تنفيذي
3. سعود عبدالله الراجحي – غير تنفيذي
4. نايف عبدالله الراجحي – غير تنفيذي
5. وليد عبدالله المقبل (ممثل مصرف الراجحي) – غير تنفيذي
6. علي هادي آل منصور – مستقل
7. مهند قصي العزاوي – مستقل
8. نبيل علي شعيب – مستقل

7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/30م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2024/05/29م علماً ان المرشحين هم :

مرشحي لجنة المراجعة		
م	أسم المرشح	صفة العضوية
1	الأستاذ/ نبيل بن علي بن شعيب	(رئيس - عضو مستقل من داخل المجلس)
2	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	(من خارج المجلس )
3	الأستاذ/ محمد بن علي المبارك	(من خارج المجلس)

8) الموافقة على تعيين مرابي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه ، وهم:

1. شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe

2. الخراشي وشركاه محاسبون ومرابون قانونيون

9) الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.  
 10) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .  
 11) الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.  
 12) الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة.  
 13) الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.  
 14) الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب .  
 15) الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم .  
 16) الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.  
 17) الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال .  
 18) الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة .  
 19) الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس .  
 20) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .  
 21) الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .  
 22) الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .  
 23) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

24) الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس.  
 25) الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.  
 26) الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود .  
 27) الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات .  
 28) الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية .  
 29) الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية .  
 30) الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.  
 31) الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.  
 32) الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية .

33) الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

34) الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مرابي الحسابات.  
 35) الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مرابي الحسابات.  
 36) الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .  
 37) الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي .

- (38) الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الإدارة.
- (39) الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.
- (40) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 720.610 الف ريال.
- (41) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 159 الف ريال.
- (42) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.032 الف ريال.
- (43) الموافقة على العقود والأعمال التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق استثمارية دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.477 الف ريال.
- (44) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.154 الف ريال.
- (45) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات سفر لمنسوبي الشركة دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 850 الف ريال.
- (46) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.090 الف ريال.
- (47) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق وعمولات تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 7.524 الف ريال.

- 48) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 999 الف ريال.
- 49) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مدى والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.153 الف ريال.
- 50) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 99 الف ريال.
- 51) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الجبيل السعودية لصناعة الجيوتاكسايل والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 41 الف ريال.
- 52) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 189 الف ريال.
- 53) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 93 الف ريال.
- 54) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الرؤية الخضراء والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 75 الف ريال.
- 55) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 10 الف ريال.