



تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 22-10-1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23-05-2022م عن طريق إستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال. برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار)
2. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر)
3. نبيل بن علي شعيب (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
4. مهند بن قصي العزاوي (عضو مجلس الإدارة)
5. وليد بن عبدالله المقبل (عضو مجلس الإدارة)
6. علي بن هادي آل منصور (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

وبنسبة حضور (تصويت عن بعد) بلغت (66.96 %) من رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2021/12/31 م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
5. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (1,459,234.15 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه وهم كالآتي :
- السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون .
- شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم Crowe Global.
7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
8. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للإستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 709,180 ألف ريال.
9. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 60 ألف ريال.



10. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 1,144 ألف ريال.
11. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 8,732 ألف ريال.
12. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 1,108 ألف ريال.
13. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 خدمات سفر لمنسوبي الشركة، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 1,447 ألف ريال.
14. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة الفارابي للبيروكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 18,998 ألف ريال.
15. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت (7) ألف ريال.
16. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة مراي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 209 ألف ريال.
17. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة مدى للأستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي



فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 192 ألف ريال.

26. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة الروابي الخضرء للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 11 ألف ريال.

27. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 286 ألف ريال.

28. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاful الراجحي) وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة 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، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 3 ألف ريال.