

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الراجحى للتأمين التعاونى (تكاقل الراجحى) عن طريق
وسائل التقنية الحديثة والتي عُقدت يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م



#	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و مناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و مناقشته.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٥	الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (١,٦٩٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٦	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 ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه وهم كالآتي: • السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون - Moore Global • شركة د. محمد العمري وشركاه - BDO
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العادية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، و عضو 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 ٢٠٢٢ م بلغت ٧١٨,٦٩١ ألف ريال.
٩	الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، و عضو 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 ٢٠٢٢ م بلغت ١,٥٤٤ ألف ريال.
١٠	الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق إستثمارية، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ م بلغت ١٢,٧٧٦ ألف ريال.
١١	الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي و عضو 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 ٢٠٢٢ م بلغت ١,٦٧١ ألف ريال.
١٢	الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، و عضو 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 ٢٠٢٢ م بلغت ١,٥٩٢ ألف ريال.

شركة مساهمة "عامة" خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي برأس مال: ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المكتب الرئيسي : حي الربيع - طريق الثمامة ٣٤٨٥، رقم الوحدة: ٢٥، الرياض ١٣٣١٦ - ٨٤٥٠، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٩٦٦٦ ١١ ٤٤٠ ٩٦٦٦ +

A "public" joint stock company, Under Saudi Central Bank Supervision and control, Capital: SAR 400,000,000

Main Office: 3485 - Ath Thumamah Rd, Ar Rabie Dist., Unit No. 25, Riyadh 13316 - 8450, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: +966 11 440 9666
alrajhitakaful.com



الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الفارابي للبتروكيماويات 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 ٢٠٢٢م بلغت ١٩,٣٠٦ ألف ريال.	١٣
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مرامي 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 ٢٠٢٢م بلغت ٢٠٨ ألف ريال.	١٤
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الرطة الرقمية 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 ٢٠٢٢م بلغت ٩٨ ألف ريال.	١٥
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة تكاتف القابضة 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 ٢٠٢٢م بلغت ٨١ ألف ريال.	١٦
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الرؤيا الخضراء 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 ٢٠٢٢م بلغت ٣٩ ألف ريال.	١٧
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل 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 أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بلغت ٣٧٠ ألف ريال.	١٨
الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل 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 أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بلغت ١ ألف ريال.	١٩