

نتائج الجمعية العامة العادية

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
 - (2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
 - (3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
 - (4) الموافقة على إبراء الذمة لمجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 - (5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث من السنة المالية المنتهية في 2025، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026 وتحديد أتعابهم.
- وهما شركة ديلويت و شركة البسام وشركاه (PKF)
- (6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين شركة متكاملة للتأمين و بين البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له والتي لعضو مجلس الإدارة السيد بدر السلوم عضو غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة الأصول حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م بمبلغ (484,074,594) ريال.
 - (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة متكاملة للتأمين و بين البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له والتي لعضو مجلس الإدارة السيد بدر السلوم عضو غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرصدة مصرفية وحفظ أصول حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (715,168,998) ريال.
 - (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة متكاملة للتأمين و بين البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له والتي لعضو مجلس الإدارة السيد بدر السلوم عضو غير تنفيذي

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين، بشكل رئيسي لوثائق التأمين المتعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (76,741,084) ريال.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين شركة متكاملة للتأمين و بين الشركة السعودية للتجارة الإلكترونية (سيترا)، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد أسامة السابق عضو مستقل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين المركبات والتأمين العام حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (523,996) ريال.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين شركة متكاملة للتأمين و شركة الخليج للتدريب والتعليم، والتي لعضو مجلس الإدارة م. الوليد الدريعان رئيس مجلس الإدارة و والدكتور عبدالله الحسيني عضو مستقل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (82,365) ريال.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين شركة متكاملة للتأمين و بين م. الوليد الدريعان، والتي لعضو مجلس الإدارة م. الوليد الدريعان رئيس مجلس الإدارة و مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، بشكل رئيسي للمركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,374) ريال.

12) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,723,671 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.