

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 بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وشركة البسام وشركاه (PKF) بمبلغ 495 ألف ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
- (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 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 عقود تأمين، بشكل رئيسي لوثائق التأمين المتعددة حسب واثائق 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 واثائق 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 واثائق 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 واثائق 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.

Mutakamela Insurance Company
Khorais Road, Khaleeja Bridge,
Malaz Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 3540 Riyadh 11481

Phone +966 11 8213000
Fax +966 11 8213999
Toll Free Number 8003010001

Capital SR 600.000.000
Registered in KSA
CR: 1010235601
Royal decree No. M/60
Dated on: 18/9/1427 H

mutakamela.sa

رأس مال ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
مسجلة في المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣٥٦٠١
بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٦٠
في تاريخ ١٨/٩/١٤٢٧ هـ

mutakamela.sa

شركة متكاملة للتأمين
طريق خريص، جسر الخليج، الملز
الرياض، المملكة العربية السعودية

ص.ب ٣٥٤٠ الرياض ١١٤٨١
هاتف ١١٨٢١٣٠٠٠ +٩٦٦
فاكس ١١٨٢١٣٩٩٩ +٩٦٦
الرقم المجاني ٨٠٠٣٠١٠٠١