

نتائج الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني م 2022/09/29

البند الأول: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م .

البند الثاني: الموافقة تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

البند الرابع: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم وهم:

- شركة برايس ووتر هاوس
- شركة الخراشي

البند الخامس: الموافقة على التصويت على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (3,931,111) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 م.

البند السابع: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة مقابل (5,123,177) ريال سعودي لعام 2021 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل (4,341,949) ريال سعودي لعام 2021 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيجار مكاتب لمدة سنة مقابل (1,183,827) ريال سعودي لعام 2021 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (دبي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري و الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري و الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر و الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (915,110) ريال سعودي لعام 2021 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (دبي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري و الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري و الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر و الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة لمدة سنة مقابل (143,740) ريال سعودي لعام 2021 م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين التعاوني (دي) والتي لإعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري و الأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري و الأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر و الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات عن إعادة التأمين لمدة سنة مقابل (44,647) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل (71,690) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مطالبة في وثيقة تأمين لمدة سنة مقابل (30,391) ريال سعودي لعام 2021م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الخامس عشر: عدم الموافقة على طلب عدد من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5%) بطلب عزل الأعضاء الأربعة الممثلين لشركة الصقر الوطنية الواردة أسمائهم أدناه:

- الأستاذ ماجد عبدالله السري (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ عبدالله جمعه ماجد السري (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ عبدالمحسن نافذ جابر (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- الأستاذ سلطان عبدالعزيز السويدي (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)

