



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني  
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني – الاجتماع الأول

2021/06/29 م - الساعة السادسة والنصف مساءً

1. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من العام 2022 م وتحديد أتعابهم وهم

الأتعاب	الشركة
750,000 ريال سعودي	شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC)
299,000 ريال سعودي	شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه المحاسبون المتحدون (RSM)

6. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
7. عدم الموافقة على صرف مبلغ 2,265,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2020 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 1,456,778 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها (حيث يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2020 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 7,098,298 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني  
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيما (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2020 عبارة عن (وثائق تأمين لمدة عام وبقيمة 6,028,238 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيما (حيث يشغل فيها منصب تنفيذي)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام المالي 2020 عبارة عن (إيجار سنوي لمكاتب الشركة لمدة عام وبقيمة 2,897,306 ريال سعودي)، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

13. الموافقة على استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة (89,488,445 ريال سعودي) لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.