

تعليق الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

تعليق الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة ٣٠:٢٠ بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤ هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠١٧م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ٥٣,١١% وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع ٢٦,٠٢٦,٢٩٤ سهما وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١. التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٢. التصويت بالموافقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٣. التصويت بالموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م
٤. التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٥. التصويت بالموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع ٩٠٠ ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل ١٨٠ ألف ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و ١٢٠ ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه ٢٦٩ ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
٦. التصويت بالموافقة على اللائحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطر والتي تشتمل على قواعد إختيار أعضاء لجنة المخاطر وأسلوب عملهم ومدة عضويتهم.
٧. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة بن لادن السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٨٧,١٨٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود
٨. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة الشرق الأوسط والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ١٤٦ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
٩. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوكالات التجارية المتحدة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود إصلاح سيارات ومدة هذه العقود سنوية وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ١٤,٣٢١ ألف بالإضافة إلى عقود تأمين لفترات متعددة وقيمتها التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٧٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.

١٠. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوسيلة لتأجير السيارات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٦,١٥٩ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.

١١. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٤,٦٨٦ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.

١٢. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٦م هي ٦١٤ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود

١٣. التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقد لتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء ومدة العقد سنة واحدة وأن قيمة العقد هي ٤٠٠ ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.

١٤. التصويت بالموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٦/٠٦/٢٠١٧م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

١٥. التصويت بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م وتنتهي في ١٣/١٢/٢٠٢٠ وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم: الأستاذ خالد سليمان الجاسر ، الأستاذ صالح ناصر العمير ، الأستاذ خالد أحمد الحمدان ، الأستاذ خالد حسين علي رضا ، الأستاذ جاك جورج صاصي ، الأستاذ عمر ناصر مخاراش ، الأستاذ كريم مروان حمادة.

١٦. التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م وتنتهي بنهاية دورة المجلس بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠ والمرشحون كالتالي : الأستاذ عبدالله سالم الحريقي ، الأستاذ خالد محمد الزغبيبي ، الأستاذ علي سعد الشيعي.