

## تعلم الشركة السعودية المتحددة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلم إدارة الشركة السعودية المتحددة للتأمين التعاوني (ولاء) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد ١٤٣٨/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١ م بقاعة فندق القصبي بمدينة الخبر، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ النصاب القانوني للاجتماع الثاني ٤٢,٦٧% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- ١ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٢ الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٣ الموافقة على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٥ الموافقة على تعيين كل من مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ومكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
- ٦ الموافقة على تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحددة للتأمين التعاوني (ولاء) الى شركة ولاء للتأمين التعاوني
- ٧ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (٢٢٤) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ.
- ٨ الموافقة على صرف ١,٢٦٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- ٩ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ١٢٩ الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
- ١٠ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٢٥٠ الف ريال سعودي.
- ١١ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٢,٢٣٢ مليون ريال سعودي.

١٢ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٩٢ الف ريال سعودي.

١٣ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٢٢ الف ريال سعودي.

١٤ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٣٠٢ الف ريال سعودي.

١٥ الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعبي والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط ٣٤٤ الف ريال سعودي.

١٦ الموافقة على إصدار وثيقة تأمين لمدة سنة واحدة عن طريق وسطاء تأمين بمجموع أقساط ٣٠٦ الف ريال سعودي لمجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.

١٧ الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.