

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال لشركة ولاء للتأمين التعاوني

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة (٠٩:٣٠) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦-٠٩-١٤٤٠ هـ الموافق ٢١-٠٥-٢٠١٩ م في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد أن تم اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو (٥٨,٢٦%) من رأس المال، وقد ترأس المجلس الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي (رئيس مجلس الإدارة) وحضر أعضاء المجلس الواردة أسمائهم أدناه:

١. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة الاستثمار)
٢. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
٣. الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر)
٤. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
٥. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة)
٦. الأستاذ/ حسان بن عصام قباني (عضو مجلس الإدارة)
٧. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن الحضور من أعضاء المجلس:

١. الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشة (عضو مجلس الإدارة)

بحيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة **الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي** والتي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة ، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٩٩,٣٥٥ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مستشفى الرعاية (بروكير) و التي لدى نائب رئيس مجلس الإدارة **الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي** مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٧٠,٤٠٠ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مجموعة الشعبي و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي** مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبات، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ١٠٩,٢٦٦ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة الشعبي للمقاولات و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي** مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٣٦,٨٢٦ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة سهيل بن عبد المحسن الشعبي وأولاده القابضة و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي** مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٦٧,٠٠٨ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الرياضة الدولية القابضة المحدودة و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي** مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٩,٢٢٥ ريال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري** التي له مصلحة مباشرة ، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبات ، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ١,٨٩٧,٠٧٣ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري** التي له مصلحة مباشرة ، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام ، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٤٢,١٥٢ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري** والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة بقيمة ٤٦٣,٧٦٢ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم** والتي له مصلحة مباشرة ، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٣,٣٣٤ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم** والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة ١٦,١٧٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين مجموعة عصام قباني والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ حسان بن عصام قباني** مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين ، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٢,٠٩٣ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة (اي جي اي) لاكتتاب التأمين والتي لدى عضو مجلس الإدارة **السيد/ واصف بن سليم الجبشة** مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق إعادة تأمين عام، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة ٥٠٢,٤٧٢ ريال سعودي.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العثمان للإنتاج الزراعي والتصنيع والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان** مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام بقيمة ٥٣٩ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٨. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ حسان بن عصام قباني** في عمل منافس.
١٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢٠. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م و الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه وهم الآتي:
- أ- ديلويت اند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
- ب- العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون (عضو كرو هوروث الدولية).
٢١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤٤٠ مليون ريال سعودي إلى ٥٢٨ مليون ريال سعودي بزيادة قدرها ٢٠% بالتالي زيادة عدد الأسهم من ٤٤ مليون سهم إلى ٥٢,٨ مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل خمسة (٥) أسهم مملوكة، علماً بأنه ستنتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٨٨ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة وذلك لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة. وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
٢٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٨ م من خلال توزيع ٤٤ مليون ريال سعودي وبعده ٤٤ مليون سهم بحيث تكون حصة السهم من التوزيع ريال واحد ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ١٠% على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٢٣. الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
٢٤. الموافقة على تحديث سياسة حوكمة الشركة.
٢٥. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م ولمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م وهم:
١. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي
٢. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم

٣. الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشة
٤. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
٥. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري
٦. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران
٧. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم
٨. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
٩. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم
١٠. الأستاذ/عبدالعزيز بن سعد الشيخ

٢٦. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م ولمدة ثلاث سنوات سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م، وأسماؤهم كما يلي:

١. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
٢. الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران
٣. الأستاذ/ أديب بن سليمان الفهيد.