

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-07-1436هـ الموافق 06-05-2015م في فندق قصر الشرق في مدينة جدة بعد إكمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على تعيين السادة آرنست أند يونغ ، وإعادة تعيين السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتماها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ- تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام ورسوم تتفق على حسب شروط العقد.
ب- تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.