

## تعلم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-07-1437 هـ الموافق 27-04-2016م 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 2015/12/31م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 2015/12/31م.
- (3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م
- (5) الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م 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 223 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
- (6) الموافقة على اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية :  
أ - عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 93,409 ألف ريال والتي هي إحدى كبار المساهمين في رأس مال الشركة.  
ب - عقود تأمين مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة، والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان المحاسني، وتبلغ قيمة العقود 515 ألف ريال.  
\* تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2016م و التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:  
تجديد التعاقد مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2016م والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان محمد شوكت المحاسني ، وحيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
- (9) الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون، وتعيين السادة مكتب عبدالعزيز عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2016م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.