

تعلم شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلم شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من مساء يوم الأربعاء 15-09-1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30-05-2018م في فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض، وذلك بعد إكمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 59.37% من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 م .
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 م .
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 31-12-2017
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.100.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017.
6. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الداخلية، المتضمنة سياسات لجنة المراجعة و لجنة إدارة المخاطر و لجنة الترشيحات والمكافآت و لجنة الأستثمار و اللجنة التنفيذية.
7. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية ، ولمدة ثلاث سنوات، وهم:

| | |
|--|---------------------------------------|
| (أ) عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي | (عضو غير تنفيذي) |
| (ب) أحمد سامر بن حمدي بن سعد الدين الزعيم | (عضو غير تنفيذي) |
| (ج) أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي | (عضو غير تنفيذي) |
| (د) صالح بن عبدالله بن إبراهيم الزميع | (عضو غير تنفيذي – ممثل لمصرف الراجحي) |
| (هـ) سعود بن عبدالله بن سليمان الراجحي. | (عضو غير تنفيذي) |
| (و) ناصر بن عبدالله بن صالح العوفي | (عضو مستقل) |
| (ز) قصي بن عبدالله بن علي الفاخري | (عضو مستقل) |
| (ح) علي بن هادي بن حسن آل منصور | (عضو مستقل) |

8. الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ هذه الجمعية، ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم :

| |
|---|
| (أ) الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي (رئيس اللجنة) |
| (ب) الأستاذ/ محمد مساعف (عضو من خارج المجلس) |
| (ج) الأستاذ/ محمد بن علي المبارك (عضو من خارج المجلس) |



9. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أنعابهم وهم:
- (أ) برايس ووتر هاوس كوبر PWC
- (ب) مكتب الدار
10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، (ممثل لمصرف الراجحي) بدلا عن العضو المستقيل السيد/ ستيف بيرتاميبي (غير تنفيذي)، (ممثل لمصرف الراجحي) ،على أن يكمل دورة المجلس اعتبارا من 20-2017-08م حتى انتهاء الدورة بتاريخ 15-04-2018م
11. التصويت على إجازة أعمال المجلس ابتداء من تاريخ 15-04-2018م وحتى إنعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 30-05-2018م
12. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و مصرف الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 بلغت 1,339,545 ألف ريال.
13. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و مجموعة الراجحي القابضة. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 بلغت 15,539 ألف ريال.
14. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة فرسان للسفر والسياحة. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 بلغت 4,580 ألف ريال .
15. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة فرسان للسفر والسياحة. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إصدار تذاكر سفر لمنسوبي الشركة . والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 بلغت 1,886 ألف ريال.
16. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة هوبر المحدودة. والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة . والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017م بلغت 8 ألف ريال.
17. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة الفارابي للبترولكيماويات. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة . والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017م بلغت 2,610 ألف ريال.



18. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 م بلغت 7,955 ألف ريال.
19. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين (مساهم مؤسس). والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تسوية مبلغ لشركة إعادة تأمين نيابة عن شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين. والعضو صاحب العلاقة هو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعامل خلال عام 2017 م بلغت 239 ألف ريال .
20. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي (ARTA) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة ناتجة عن مبيعات ووثائق تأمين. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2017 م بلغت 2,778 ألف ريال .
21. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و شركة الرؤية الخضراء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2017 م بلغت 672 ألف ريال .
22. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة و الشركة السعودية لصناعة السجاد (ماتيكس) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2017 م بلغت 791 ألف ريال .