



على ضوء نتائج التصويت أصدرت الجمعية العامة غير العادية للعام 2024م القرارات التالية:

- 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة بعد مناقشته للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بأتعاب قدرها 530,000 ريال سعودي، وتعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون ومراجعون قانونيون (PWC) بأتعاب قدرها 1,025,000 ريال سعودي، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 853,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نجيب موريث بحوث عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2023/07/13م، لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2025/06/24م، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ جورج شاهين مدور.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة آيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 251,214,881 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين منتجة عبر الوسيط ومبلغ 18,698,084 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 20,683,460 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس ري جالاجر العربية لوساطة إعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 12.73% (ملكية غير مباشرة)، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة آيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 146,405,829 ريال سعودي عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 21,646,447 ريال سعودي عبارة عن عمولات مكتسبة ومبلغ 69,502,072 ريال سعودي عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن هيئة التأمين.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (ملكية غير مباشرة بنسبة 18.18%) وعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 154,960 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب. (م) ومبلغ وقدره 37,529 ريال سعودي عبارة عن مصاريف عمولات.



- 11- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.
- 12- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- 13- الموافقة على تعديل لائحة مجلس الإدارة.
- 14- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 15- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 16- الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية.
- 17- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الإستثمار.
- 18- الموافقة على تعديل لائحة لجنة إدارة المخاطر.
- 19- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
- 20- الموافقة على تعديل سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- 21- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.