



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الثاني)

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (275) مليون ريال إلى (400) مليون ريال سعودي بزيادة قدرها (45.45%) وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (27.5) مليون سهم إلى (40) مليون سهم من خلال منح 5 أسهم لكل 11 سهم علماً بأن الزيادة ستم عن طريق رسملة 95,745,747 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة و 29,254,253 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وتعزيز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التأمين ولمواكبة الخطط المستقبلية للشركة وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية وهو يوم الأربعاء تاريخ 1440/10/16 هـ الموافق 2019/6/19م والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.
5. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند الرابع من جدول أعمال الجمعية.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم وهم الآتي:
  - السادة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون عضو PKF العالمية.
  - السادة المحاسبون المتضامنون.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة - وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (73,721) ريال سعودي.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريبي - عضو مجلس - وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (282,475) ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي - عضو مجلس - وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (182,834) ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح - رئيس مجلس الإدارة - وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدّة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2018 ماقيمته (235,524) ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلاي - نائب رئيس المجلس - حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصّة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2018 بما قيمته (688,512) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.



13. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (1,341,370) ريال.
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) إعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/6/7م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2020/1/5م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة السيد منصور إبراهيم العفالق (عضو مستقل) والمستقيل من مجلس الإدارة في تاريخ 2018/4/24.
15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالعزيز سليمان السباري كعضو من خارج المجلس في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/4/19م لإكمال دورة اللجنة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2020/1/5م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة السيد منصور إبراهيم العفالق (عضو مستقل) والمستقيل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 2017/11/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/4/19م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.