

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول والذي عقد في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري في الطابق الثامن، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 1439/8/2 هـ الموافق 2018/4/18م وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الثاني وبنسبة حضور بلغت %39 من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالون عضو PKF العالمية بالتعاون مع المدقق سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون عضو كرستون العالمية على أن تكون القيادة للسادة مكتب البسام وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ديرمابت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (524,335) ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (71,435) ريال سعودي.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطرييري – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (284,946) ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي – عضو مجلس إدارة مستقل – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (573,085) ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الحسين والعفالق للخرسانة الجاهزة والطابوق والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد منصور إبراهيم العفالق – عضو مجلس إدارة مستقل – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (1,931,888) ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح – رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) – والترخيص بها لعام قادم وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (803,587) ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي – نائب رئيس المجلس (عضو غير تنفيذي) - والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2017 بما قيمته (761,085) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.
14. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
15. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة ليصبح اسم الشركة (شركة الاتحاد للتأمين التعاوني "الإتحاد").
16. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
17. الموافقة على تعديل قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
18. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
19. الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

