

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 13/10/1439 هـ الموافق 27/06/2018م في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 70.34% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مكتب PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ومكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه (Grant Thornton) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018 والقوائم المالية السنوية لعام 2018 والربع الأول من عام 2019، وتحديد أنعابهم.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ربيع عبدالخالق كعضو منتدب للشركة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2018/01/01م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م وذلك خلفاً للأستاذ/ كارل طاشجيان الذي انتهت فترة إعارته بتاريخ 2017/12/31م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله الكناني كعضو مستقل في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2017/07/10م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م وذلك خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ عبدالمحسن الطوق والذي استقال بتاريخ 2017/03/29م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله الكناني عضوًا في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 2017/11/07م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2019/08/28م، على أن يسري هذا التعيين اعتبارًا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2017/11/07م، ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على دليل الحوكمة المحدث.

10. الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

11. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.

14. الموافقة على لائحة عمل لجنة الاستثمار.

15. الموافقة على سياسة الترشيحات والمكافآت المحدثة.

16. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين الإختياري والتي ستم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 5,233,897 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 745,916 ريال سعودي

- حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة: 3.051.171 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين التلقائي والتي ستم بين الشركة وشركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوثيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير.

قيمة التعامل: لا يوجد تعامل خلال عام 2017 وستعتمد القيمة على حجم الأعمال.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الحوادث والصحة والتي ستم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم، خوليو جارسيا فيلالون، يوثيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 69,553 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 9,582 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

19. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الطبي الجماعي والتي ستتم بين الشركة وشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم، خوليو جارسيا فيلالون، يوئيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 438,680 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 87,736 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات سوف تتم ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

20. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الكوارث والتي ستتم بين الشركة وشركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويوئيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 41,454 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

21. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: آصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس آند سيرفيسز ذ.م.م. والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 13,442,263 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 3,892,907 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

22. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية فائض خسائر أقساط التأمين والتي ستتم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: آصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس آند سيرفيسز

ذ.م.م والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 1,121,208 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

23. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الإختياري والتي ستم بين الشركة وشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ وأيه أي جي يوروب لميتيد والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه أي ام إي ايه انفسمونتس أند سيرفيسيز ذ.م.م والمالكة لشركة أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ وأيه أي جي يوروب لميتيد.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 9,959,740 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 1,702,861 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

24. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والادخار التابعة لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والتي ستم بين الشركة وشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويونيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 10,974,541 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 2,369,458 ريال سعودي.

- رسوم إدارية: 1,475,967 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

25. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية الخدمات الفنية والتي ستم بين الشركة وشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويونيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 300,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

26. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية الخدمات الفنية والتي ستم بين الشركة وشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م. والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م. علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:
- 795,746 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

27. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم بين الشركة وشركة اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وخوليو جارسيا فيلالون ويونيل حمصي وربيع عبدالخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

28. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم بين الشركة وشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م. والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسييز ذ.م.م.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

29. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2017 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

30. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- أقساط تأمين مكتتبة: 31.531.361 ريال سعودي.

- عمولات: 3.473.006 ريال سعودي.

مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

31. الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة بالضمانات المالية والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 1,411,349 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

32. الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة بالودائع لأجل والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 88,000,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

33. الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة بصكوك البنك العربي الوطني والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- 10,000,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

34. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين مسؤولية مدراء الإدارة والتنفيذيين والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 200,000,000 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 370,000 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

35. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن والتي ستم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 45,744,279 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 924,718 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.

36. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين المركبات للأساطيل التجارية والتي ستتم بين الشركة والبنك العربي الوطني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2017 تمثلت في:

- التغطية التأمينية: 4,776,600 ريال سعودي.

- إجمالي قسط التأمين: 175,065 ريال سعودي.

مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.