نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكسا للتأمين التعاوني المنعقد يوم الخميس 2020/06/25ه.



- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م
 - 2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ 1,250,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- 6- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد اتعابهم.
 وهم (برايس واتر هاوس كوبر والخراشي)
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ على عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 29.2 مليون ريال لمدة عام.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ على عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 3.1 مليون ربال لمدة عام.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين وفق شروط السوق علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 24.2 مليون ريال لمدة عام.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ على عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر وفق شروط السوق حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 54.8 مليون ريال لمدة عام.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ على عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين وفق شروط السوق حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 3.4 مليون ريال لمدة عام.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ على عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج ادخار لموظفي الشركة، حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 823 ألف ريال لمدة عام.
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ على عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج أسهم الأداء للموظفين، حيث بلغت التعاملات لعام 2019م 803 ألف ريال لمدة عام.