



نتائج اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول) لشركة التعاونية للتأمين

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على صرف مبلغ (4,602,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2019 م.
7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية (03/05/2020) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (25/03/2023) علمًاً أن المرشحين هم:
 - 1- الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري.
 - 2- الأستاذ/ خالد بن سليمان السليمان
 - 3- الأستاذ/ احسان الله مخدوم
 - 4- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس
8. الموافقة على تعديل لائحة الحكومة .
9. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعميمات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
10. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).
11. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
12. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
13. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم).
14. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
15. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة).
16. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
17. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المركز الشاغر).
18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة (النinth عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
20. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر).
21. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
22. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
23. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود).
24. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
25. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).
26. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الخصصات الجمعية التأسيسية).
27. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الخصصات الجمعية العامة العادية).
28. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
29. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).



30. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
31. الموافقة على تعديل المادة (النinthة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تعيين مراجع الحسابات).
32. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الالتزامات مراجع الحسابات).
33. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الوثائق المالية).
34. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الزكاة والاحتياطي).
35. الموافقة على تعديل المادة (النinthة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيصلية القابضة والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 8.626.010 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوقي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 2.166.070 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوقي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 9.720.910 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 184.973 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 2.502.440 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
41. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 130.968 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
42. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن حسن البوقي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 578.927 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
43. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوقي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 17.433.177 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
44. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم،



علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 14.704.479 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

45. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 21.575.187 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

46. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل الجماعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.476.016 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

47. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 22.229.220 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

48. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.045.770 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

49. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن مطالبات مدفوعة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 52.937.285 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

50. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 30.936.436 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

51. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 126.686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

52. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي، وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 740.004 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

53. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.604.557 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

54. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقادع والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 23.342.895 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.



55. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 262.887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
56. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.355.915 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
57. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.673.885 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
58. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 135.889.574 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
59. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 27.357.754 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
60. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 26.096.945 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
61. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 5.836.236 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
62. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.126.181 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
63. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 121.120 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
64. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكب السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويص مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
65. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.