

تعلم شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 03-09-1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26-04-2020م عن طريق إستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية) ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ بليهد بن ناصر بن بليهد (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة إدارة المخاطر)
4. الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة إدارة المخاطر)
5. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع (عضو مجلس الإدارة)
6. الأستاذ/ علي بن هادي ال منصور (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الإستثمار)
7. الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار وعضو اللجنة التنفيذية)
8. الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي (عضو مجلس الإدارة)

وبنسبة حضور (تصويت عن بعد) بلغت **33.74%** من رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو الآتي :

- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .
- 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
- 3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م
- 5) الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1,107,329 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .
- 6) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم وهم كالتالي:
 - برايس ووتر هاوس كوبر PWC
 - شركة د. محمد العمري وشركة BDO
- 7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بليهد بن ناصر بن بليهد عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/12/03م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2021/05/30م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخري (عضو مستقلاً).
- 8) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للإستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 793,746 الف ريال.



9) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت (1,275) الف ريال.

10) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 672 الف ريال.

11) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق إستثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 6,772 الف ريال.

12) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,829 الف ريال .

13) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 1,639 الف ريال.

14) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف سفر منسوبي الشركة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,490 الف ريال.

15) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الفارابي للبترولكيماويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 308 الف ريال.

16) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ،



والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 18 الف ريال.

(17) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة هوبر المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 19 الف ريال.

(18) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 68,134 الف ريال.

(19) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 4,739 الف ريال .

(20) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 23 الف ريال.

(21) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 831 الف ريال.