

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2019م

1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات: مكتب PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون والسادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبد الله البصري وشركاه (Grant Thornton) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2019م والقوائم المالية السنوية لعام 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديميتريس مازاراكيس كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة (ممثلًا عن المساهم المؤسس "متلايف") ابتداءً من تاريخ 2018/11/06م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2019/08/28م وذلك خلفًا لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الأستاذ/ خوليو جارسيا فيلالون والذي استقال بتاريخ 2018/06/24م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 859,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2019/08/29م وتستمر لثلاث (3) سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2022/08/28م، حيث سيتشكل مجلس الإدارة في دورته القادمة من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ روبر عيد
 2. الأستاذ/ نزار التويجري
 3. الأستاذ/ ديميتريس مازاراكيس
 4. الأستاذ/ لما الحاج إبراهيم
 5. الأستاذ/ ربيع عبد الخالق
 6. الأستاذ/ آصف إقبال
 7. الأستاذة/ يوثيل ذيب حمصي
 8. الأستاذ/ خالد حمد البيحي
 9. الأستاذ/ رمزي كنعان أبو خضرا
 10. الأستاذ/ سليمان سعود السيارى
 11. الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي
8. الموافقة على دليل الحوكمة المحدث.
 9. الموافقة على لائحة عمل لجنة الاستثمار المحدث.
 10. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين الإختياري والتي ستم مع شركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوثيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكان لايف أنشورنس كومباني/متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 11,087,788.33 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 1,910,807 ريال سعودي.

11. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين التلقائي والتي ستم مع شركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوئيل حمصي وربيع عبد الخالق 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 2018 وستعتمد القيمة على حجم الأعمال.

12. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الحوادث والصحة والتي ستم مع شركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوئيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني /متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني أوف ويلمنجتون، ديلوير.

علمنا بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 45,297 ريال سعودي.

13. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الطبي الجماعي والتي ستم مع شركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوئيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني /متلايف والمالكة لشركة ديلوير أمريكيان لايف أنشورنس كومباني.

علمنا بأن قيمة التعامل خلال 2018:

- 1,407,536.67 ريال سعودي.

14. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة تأمين الكوارث والتي ستم مع شركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوئيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة باعتبارهم ممثلين لشركة أمريكيان لايف أنشورنس كومباني /متلايف والمالكة لشركة ميترو بوليتان تاور لايف انشورنس كومباني أوف نيو أرك ديلوير.

علمنا بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 42,033 ريال سعودي.

15. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي والتي ستم مع شركة أمريكيان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: أصف إقبال مصلحة مباشرة باعتباره ممثل لشركة ايه آي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفيسيز ذ.م.م. والمالكة لشركة أمريكيان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير أنشورنس كومباني، ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ.

علمنا بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 11,093,958 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 3,381,439 ريال سعودي.

16. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية فائض خسائر أقساط التأمين والتي ستم مع شركة 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 أند سيرفسيز 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 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 667,159 ريال سعودي.

17. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين الإختياري والتي ستم مع المجموعة الأمريكية الدولية (أيه اي جي) أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: آصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسيز ذ.م.م والمملوكة من المجموعة الأمريكية الدولية (أيه اي جي). علما بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 10,657,268.76 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 1,800,435 ريال سعودي.

18. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والادخار التابعة لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والتي ستم مع شركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويونيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- أقساط إعادة التأمين: 8,244,698 ريال سعودي.

- عمولة إعادة التأمين: 2,000,997 ريال سعودي.

- رسوم إدارية: 1,452,559 ريال سعودي.

19. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية الخدمات الفنية والتي ستم مع شركة أميركان لايف إنشورنس كومباني والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويونيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- 300,000 ريال سعودي

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

20. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية الخدمات الفنية والتي ستم مع ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسيز ذ.م.م والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة آصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة ايه أي جي ام إي ايه انفسمنتس أند سيرفسيز ذ.م.م.

علما بأن قيمة التعامل خلال 2018 تمثلت في:

- 344,749 ريال سعودي.

21 مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم مع اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة: لما الحاج إبراهيم وديميتريس مازاراكيس ويوئيل حمصي وربيع عبد الخالق مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني/متلايف.

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2018 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

22 مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم مع المجموعة الأمريكية الدولية (أيه أي جي) والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة أصف إقبال مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل لشركة إيه أي جي ام إي إيه انفسمنتس أند سيرفيسيز ذ.م.م المملوكة من المجموعة الأمريكية الدولية (أيه أي جي).

علما بأنه لا يوجد قيمة للتعامل خلال 2018 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

23 مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية والتي ستم مع البنك 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 2018 حيث أن الإتفاقية بدون رسوم ترخيص.

24 مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية والتي ستم مع البنك 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 2018 تمثلت في:

- أقساط تأمين مكتتبة: 14,646,947 ريال سعودي.

- عمولات: 1,547,011 ريال سعودي.

25 مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة بالضمانات المالية والتي ستم مع البنك 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 2018 تمثلت في:

- 1,763,190 ريال سعودي.

26 مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة بالحساب الاستثماري المخصص للاستثمار لصالح حملة وثائق تأمين الحياة المتغير الشامل والتي ستم مع شركة العربي الوطني للاستثمار والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة روبر عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك العربي الوطني المالك لشركة العربي الوطني للاستثمار.

قيمة التعامل: لا توجد قيمة لعدم وجود تعاملات على الحساب الاستثماري خلال عام 2018.

- 27 مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين مسؤولية مدراء الإدارة والتنفيذيين والتي ستتم مع البنك 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 2018 تمثلت في:
- التغطية التأمينية: 200,000,000 ريال سعودي.
- إجمالي قسط التأمين: 370,000 ريال سعودي.
- 28 مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن والتي ستتم مع البنك 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 2018 تمثلت في:
- التغطية التأمينية: 155,567,033 ريال سعودي.
- إجمالي قسط التأمين: 357,672 ريال سعودي.
- 29 مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثيقة تأمين المركبات للأساطيل التجارية والتي ستتم مع البنك 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 للوثيقة المحددة في 2019/04/01 تمثلت في:
- التغطية التأمينية: 3,919,000 ريال سعودي.
- إجمالي قسط التأمين: 193,065 ريال سعودي.
مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.