



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

جدول اجتماع الجمعية العمومية
والمنعقدة بتاريخ 16/10/1440هـ الموافق
2019/06/19م



بنود جدول الاعمال

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداءهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
- 5- تصويت على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي.
- 6- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال)

- 1- اقساط تأمين: 115,023 ريال .
- 2- مطالبات متكبدة: 85,989 ريال.
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال)
- 1- اقساط تأمين: 13,736 ريال.
- 2- مطالبات متكبدة: 17,436 ريال..
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومنشأته الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال)
- 1- اقساط تأمين: 2,818 ريال.
- 2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال)
- 1- اقساط تأمين: 16,715 ريال.
- 2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة



المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالآلاف ريال)

1- اقساط تأمين: 20,776 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 15,125 ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة

السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي:

(مرفق) (جميع الأرقام بالآلاف ريال)

1- اقساط تأمين: 341 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله

بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع

الأرقام بالآلاف ريال)

1- اقساط تأمين: 107,112 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة

السيد سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع

الأرقام بالآلاف ريال)

1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال.

2- عملات مستلمة: 231 ريال.

3- مطالبات مسندة: (304) ريال.

15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً

من تاريخ 2019/02/19م إلى تاريخ 2019/07/23م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 2018/09/03م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/02/19م

ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي - عضو مستقل - في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ

تعيينه 2019/02/19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/07/23م خلفاً للعضو المستقيل

عبدالعزیز العيسى (مرفق)
