

T +966 11 252 5800
F +966 11 400 0844
920019990

Head Office
6507 Thumamah Road (Takhassusi)
Ar Rabi Area
P.O. Box 86959 Riyadh 11632
Kingdom of Saudi Arabia

+966 11 252 5800 هـ
ف +966 11 400 0844
920019990

المركز الرئيسي
6507 طريق الثمامة (التخصصي)
حي الربيع
ص. ب 86959 الرياض 11632
المملكة العربية السعودية



المحترمين

السادة مساهمي الشركة التعاونية للتأمين

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار والتي تنص على "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي،" لذلك قرر مجلس الإدارة رفع توصياته للجمعية العامة لمساهمي الشركة التعاونية للتأمين بالتعاملات والعقود لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشر فيها للحصول على ترخيص السادة مساهمي الشركة.

سليمان بن سعد الحميد

رئيس مجلس الإدارة

فيما يلي جدول يوضح التعاملات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بالإضافة إلى قيمة العقود عند بداية التعامل أو عند التجديد:

رئيس / عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة / الطرف المتعامل معه	طبيعة المعاملة	التعاملات خلال السنة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	قيمة العقود عند بداية التعامل أو عند التجديد
معالي الاستاذ/ سليمان الحميد	مجموعة الفيصلية القاضة	وثائق تأمين	5,299,627	20,290,097
- معالي الاستاذ/ سليمان الحميد - الاستاذ/ وليد العيسى - الاستاذ/ عبدالله الفايز	الشركة المتحدة للتأمين	رسوم وثائق تأمين	2,323,591	-
		مطالبات	12,692,649	-
الاستاذ/ وليد العيسى	شركة الاستثمارات الرائدة	وثائق تأمين	425,190	510,241
الاستاذ/ عبدالعزيز الزيد	البنك الأهلي التجاري	وثائق تأمين	141,041,790	132,398,880
		وثائق تأمين سيارات	267,616,883	-
الاستاذ/ عبدالعزيز الزيد	شركة أسمنت القصيم	وثائق تأمين	1,366,688	1,489,702
الاستاذ/ رائد التميمي	شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية	وثائق تأمين	862,035	795,981
		رسوم إدارة مطالبات	17,744,213	-
الاستاذ/ رائد التميمي	شركة نجم لخدمات التأمين	وثائق تأمين	8,894,327	8,439,094
		رسوم إدارة مطالبات	46,680,274	-

١٤,٢٧١,٨٩٠	١,٧٧٨,٩٢٩	وثائق تأمين	الشركة الوطنية للرعاية الطبية ومراكزها الطبية	- الاستاذ/ رائد التميمي - الاستاذ/ غسان المالكي
-	٧٤,٤٢٠,٨٦٩	مطالبات مدفوعة		
27,978,607	28,144,937	وثائق تأمين	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	الاستاذ/ غسان المالكي
100,000	100,000	عقد تقديم خدمات		
480,000	1,020,102	عقد إيجار	شركة أبراج التعاونية	الاستاذ/ غسان المالكي
12,088,892	19,222	وثائق تأمين	المؤسسة العامة للتقاعد	الاستاذ/ جاسر الجاسر
59,806	1,628	وثائق تأمين	الشركة الوطنية للبيروكيماويات	الاستاذ/ عبدالله الفايز
22,141,267	22,853,192	وثائق تأمين	البنك السعودي للاستثمار	الاستاذ/ عبدالعزيز الخميس
34,531,102	40,847,680	وثائق تأمين	الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة	الاستاذ/ عبدالعزيز النويصر

ونود أن نشير إلى أن جميع التعاملات والعقود أعلاه قابلة للتجديد ضمن أعمال الشركة الاعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية.