

“إعادة” تنتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة

19 أبريل، 2026

إعادة
Saudi Re



دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده يوم 10 مايو 2026م عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ما يلي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث، والقوائم السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و"الأول للاستثمار"، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة "الأول للاستثمار". وتشمل هذه الأعمال عقد استشارات استثمارية دون شروط تفضيلية، بقيمة 793,473.55 ريال.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و"ألفا كابيتال"، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة "ألفا كابيتال". وتتضمن اتفاقية استثمار في صندوق "ألفا للمراجعات" دون شروط تفضيلية، مع رسوم إدارة تُقدَّر بـ 385,785.20 ريال.

8. التصويت على صرف مبلغ 2.3 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

9. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان التابعة له، وكبار التنفيذيين بصيغتها المحدثة.

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، التي تبدأ في 11 مايو 2026م ولمدة أربع سنوات، وتنتهي في 10 مايو 2030م.

11. التصويت على إضافة المادة (15) إلى النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بإصدار وطرح الأوراق المالية.