

نتائج التصويت لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية

1. Approval of External auditors report for the financial year ended on 31/12/2019. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
2. Approval of the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2019. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
3. Approval of the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2019. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
4. Approval of releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2019. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
5. Approval of appointment of the auditors among the nominated as recommended by the Audit Committee to audit and review the company's accounts for the second, third quarter and annual statements for the year 2020 and first quarter of 2021, and determination of their fees. Auditors are **El Sayed El Ayouty & Partners and Abdullah Mohammed Al Azem & Salman Bandar Al Sudairy Company** الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم وهم مكتب شركة السيد العويطي وشركاه محاسبون قانونيون وشركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون
6. Approval of the business relationship between the Company and Chairman Mr. Sulaiman Al Kadi as he has a direct interest. The business related vehicle insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 25,363 without any preferential treatment. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٥,٣٦٣ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
7. Approval of the business relationship between the Company and Al Shoaibi Group which former Board member Mr. Walid Al Shoaibi has an indirect interest. The business related to several insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 96,189 without any preferential treatment. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الشعيبي و التي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ وليد بن سهيل الشعيبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٩٦,١٨٩ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
8. Approval of the business relationship between the Company and KAMCO Group which Board member Mr. Khalifa Al Mulhem has an indirect interest. The business related to several insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 268,105 without any preferential treatment. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو و التي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٦٨,١٠٥ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
9. Approval of the business relationship between the Company and Board member Mr. Khalifa Al Mulhem as he has a direct interest. The business related to vehicle insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 2,320 without any preferential treatment. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن وثائق
10. Approval of the business relationship between the Company and Board member Mr. Walid Al Jaafari as he has an indirect interest. The business related to several

- insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 1,254,010 without any preferential treatment.
11. Approval of the business relationship between the Company and Amiantit Group which Board member Dr. Sulaiman Al Tuwaijri has an indirect interest. The business related to several insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 526,691 without any preferential treatment.
 12. Approval of the business relationship between the Company and Board member Dr. Sulaiman Al Tuwaijri as he has a direct interest. The business related to vehicle insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 20,680 without any preferential treatment.
 13. Approval of the business relationship between the Company and Board member Mr. Abdulrahman Balghunaim as he has a direct interest. The business related to vehicle insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 4,229 without any preferential treatment.
 14. Approval of the business relationship between the Company and Board member Mr. Hatem Balghunaim as he has a direct interest. The business related to vehicle insurance policies. Note that last year total insurance premiums was SAR 7,486 without any preferential treatment.
 15. Approval of Board of Director's Resolution to not distribute cash dividend to shareholders for the year ended on 31/12/2019 in order to strengthen company's financial position.
 16. Approval of Board of Directors Recommendation to appoint Mr. Hisham A. Al Jaber as a Non-executive Board member at Walaa from 31 May 2020 till the end of current Board term which ends on 25 May 2022, as a result to Walaa & Metlife AIG ANB Merger integration earlier on January 2020 where both companies agreed to appoint a Board member to present Metlife shareholders.
 17. Approval of amending Article No. 3 of company Bylaws.
 18. Approval of amending Article No. 4 of company Bylaws.
 19. Approval of amending Article No. 11 of company Bylaws.
 20. Approval of amending Article No. 12 of company Bylaws.
 21. Approval of amending Article No. 13 of company Bylaws.
 22. Approval of amending Article No. 14 of company Bylaws.
 23. Approval of amending Article No. 15 of company Bylaws.
 24. Approval of amending Article No. 16 of company Bylaws.
 25. Approval of amending Article No. 17 of company Bylaws.
 26. Approval of amending Article No. 18 of company Bylaws.
- تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢,٣٢٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري التي له مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١,٢٥٤,٠١٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت و التي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٥٢٦,٦٩١ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٠,٦٨٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية و الترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٤,٢٢٩ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٧,٤٨٦ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
١٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة.
١٦. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد الجبر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه ٣١ مايو ٢٠٢٠م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٢م وذلك نتيجة لعملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف وإيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في شهر يناير ٢٠٢٠م حيث تم

27. Approval of amending Article No. 19 of company Bylaws.
 28. Approval of amending Article No. 22 of company Bylaws.
 29. Approval of amending Article No. 24 of company Bylaws.
 30. Approval of amending Article No. 25 of company Bylaws.
 31. Approval of amending Article No. 26 of company Bylaws.
 32. Approval of amending Article No. 27 of company Bylaws.
 33. Approval of amending Article No. 30 of company Bylaws.
 34. Approval of amending Article No. 32 of company Bylaws.
 35. Approval of amending Article No. 37 of company Bylaws.
 36. Approval of amending Article No. 39 of company Bylaws.
 37. Approval of amending Article No. 43 of company Bylaws.
 38. Approval of amending Article No. 45 of company Bylaws.
 39. Approval of amending Article No. 49 of company Bylaws.
 40. Approval of amending Article No. 50 of company Bylaws.
- الإتفاق على إضافة عضو جديد لتمثيل مساهمي شركة ميتلايف في مجلس إدارة شركة ولاء.
١٧. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
١٨. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
١٩. الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار الأسهم.
٢٠. الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم.
٢١. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال.
٢٢. الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
٢٣. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة.
٢٤. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
٢٥. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
٢٦. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٢٧. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢٨. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
٢٩. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود.
٣٠. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات.
٣١. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرين والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
٣٢. الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
٣٣. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
٣٤. الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.



٣٥. الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون و المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
٣٦. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
٣٧. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالوثائق المالية.
٣٨. الموافقة على المادة الخامسة والأربعون والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
٣٩. الموافقة على المادة التاسعة والأربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
٤٠. الموافقة على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بانقضاء الشركة.