

نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م

Ordinary General Assembly dated 23/05/2022 corresponding to 22/10/1443H Results

1. Approving the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
2. Approving the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
3. Approving the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
4. Approving the releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2021. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
5. Approving the appointment of the External Auditors among the nominated as recommended by the Audit Committee to audit and review the company's financial statements for the second, third quarter, and annual statements for the year 2022 and first quarter of 2023, and determination of their fees are as follows:
 - El Sayed El Ayouty & Co. Certified Public Accountant.
 - Al Azem, AlSudairy, Al Shaikh & Partners Certified Public Accountant. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم وهم:
 - شركة السيد العيوطي وشركة محاسبون قانونيون
 - شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
6. Approving on the business and contracts between the Company and Chairman **Mr. Sulaiman Abdullah Al Kadi** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 20,483 based on commercial bases without any preferential treatment. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة **الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٢٠,٤٨٣ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

7. Approving on the business and contracts between the Company and KAMCO Group, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** has an indirect interest as he is a Chairman of the Company and owner. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 214,862 based on commercial bases without any preferential treatment.
8. Approving on the business and contracts between the Company and Al Jazeera Support Services Company, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** has an indirect interest as he is a Chairman of the Company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 1,248,355 based on commercial bases without any preferential treatment.
9. Approving on the business and contracts between the Company and Board Member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 8,433 based on commercial bases without any preferential treatment.
10. Approving on the business and contracts between the Company and National Shipping Company of Saudi Arabia, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem** has an indirect interest as he is a Board Member in the company. The business is related to several general insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 573,620 based on commercial bases without any preferential treatment.

٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٢١٤,٨٦٢ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ١,٢٤٨,٣٥٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٨,٤٣٣ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٥٧٣,٦٢٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11. Approving on the business and contracts between the Company and Precast Building System Company, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** has an indirect interest as he is a Chairman of the Company and owner. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 147,734 based on commercial bases without any preferential treatment.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الإستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة ١٤٧,٧٣٤ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12. Approving Voting on the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, one of the companies, whose Board members include two members of Walaa's Board (**Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** and **Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari**). Accordingly, both of two Board members have indirect interest in such transactions. The business is related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 73,282 based on commercial bases without any preferential treatment.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة **الإستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم** و **الإستاذ/ وليد بن محمد الجعفري** مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بمبلغ قيمته ٧٣,٢٨٢ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13. Approving on the business and contracts between the Company and Al Dawaa Medical Services Company, which the Board member **Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari** has an indirect interest as he is the Managing Director. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 2,522,796 based on commercial bases without any preferential treatment.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الإستاذ/ وليد بن محمد الجعفري** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً منتدباً وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية متعددة لمدة عام بقيمة ٢,٥٢٢,٧٩٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14. Approving on the business and contracts between the Company and Takween Advanced Industries Company, which the Board member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem**

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تكوين للصناعات المتطورة والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الإستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً منتدباً، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لموظفي

- has indirect interest as he is the Managing Director. The business is related to medical insurance policies to Takween's employees for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 2,896,805 based on commercial bases without any preferential treatment.
15. Approving on the business and contracts between the Company and Saudi Telecom Company, which the Board member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** has indirect interest as he is a Board Member. The business is related to several general insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 19,363,396 based on commercial bases without any preferential treatment.
16. Approving on the business and contracts between the Company and Board Member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 8,156 based on commercial bases without any preferential treatment.
17. Approving on the business and contracts between the Company and Amiantit Group, which the Board Member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri** has an indirect interest as he is a Board member. The business is related to several general insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 19,970 based on commercial bases without any preferential treatment.
18. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri** as he has a direct interest. The business is related to

شركة تكوين لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م مبلغ قيمته ٢,٨٩٦,٨٠٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م مبلغ قيمته ١٩,٣٦٣,٣٩٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٨,١٥٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة اميانتيث و التي لدى عضو مجلس الإدارة **الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري** مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ١٩,٩٧٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة

- vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 10,023 based on commercial bases without any preferential treatment.
19. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Khalid Abdulrahman Al Omran** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 19,525 based on commercial bases without any preferential treatment.
20. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Abdulrahman Abdulmohsen Balghunaim** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 3,044 based on commercial bases without any preferential treatment.
21. Approving on the business and contracts between the Company and Acceleration Company, which the Board member **Mr. Hatem Fahad Balghoneim** has indirect interest as he is a senior executive in the company. The business is related to medical insurance policies to the company's employees for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 193,106 based on commercial bases without any preferential treatment.
22. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Hatem Fahad Balghoneim** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 6,414

عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة أقساط ١٠,٠٢٣ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ١٩,٥٢٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٣,٠٤٤ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره أحد كبار التنفيذيين بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م مبلغ قيمته ١٩٣,١٠٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة ٦,٤١٤ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

based on commercial bases without any preferential treatment.

23. Approving on the business and contracts between the Company and Arab National Bank, which the Board member **Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr** has an indirect interest as he is a Board member. The business related is to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2021 total insurance premiums was SAR 45,678,843 based on commercial bases without any preferential treatment.

24. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri** to provide consultancy services, which include supervising the IFRS 17 Insurance Contract project implementation for one year, with a remuneration of SAR 157,500 for the year ended on 31/12/2021 based on commercial bases without any preferential treatment.

25. Approving on the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** to provide consultancy services for one year, which updating the company's system, with a remuneration of SAR 162,500 for the year ended on 31/12/2021 based on commercial bases without any preferential treatment.

26. Approving on the nomination to the Board of Directors of the Company for the term starting from 26/05/2022 till 25/05/2025, for three years as following:

1. Sulaiman Abdullah Al Kadi
2. Wasif Saleem Al Jebshah
3. Hesham Abdullatif Al Jabr

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت بقيمة ٤٥,٦٧٨,٨٤٣ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت بقيمة ١٥٧,٥٠٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطوير النظام التقني الخاص بالشركة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م كانت بقيمة ١٦٢,٥٠٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

٢٦. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٦/٥/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٥/٥/٢٠٢٥م وهم:

١. سليمان بن عبدالله القاضي
٢. واصف بن سليم الجبشة
٣. هشام بن عبداللطيف الجبر
٤. جميل بن عبدالله الملحم

4. Jameel Abdullah Almulhem
5. Osama Mirza Al Khunaizi
6. Khalifa Abdullatif Almulhem
7. Hatim Fahad Balghonaim
8. Abdullatif Khalifa Almulhiem
9. Waleed Mohammed Al-Jaafari
10. Dr. Solaiman Abdulaziz Al Tuwaijri
11. Abdulaziz Saud AlShabeebi

٥. أسامة بن ميرزا الخنيزي
٦. خليفة بن عبداللطيف الملحم
٧. حاتم بن فهد بالغنيم
٨. عبداللطيف بن خليفة الملحم
٩. وليد بن محمد الجعفري
١٠. د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
١١. عبدالعزيز بن سعود الشبيبي

27. Approving on the formation of the Audit Committee of the Company for the term starting from 26/05/2022 till 25/05/2025, for three years and its tasks, rules of work, and remunerations for its members as follows:

1. Mr. Jameel Abdullah Al Molhem.
2. Dr. Sulaiman Abdullah Al Sakran.
3. Mr. Adeen Sulaiman Al Fuhaid.

٢٧. موافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٦/٥/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٥/٥/٢٠٢٥م، وأسماءهم كما يلي:

١. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم.
٢. الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران.
٣. الأستاذ/ أديب بن سليمان الفهيد.