

## نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٤م Extraordinary General Assembly dated 26/11/2024 - 24/05/1446H Results

1. Approving on the Board's recommendation regarding the increase of the Company's capital through rights issue, the following:

- The company's capital before the increase 850,583,250 Saudi Riyals, divided into 85,058,325 shares.
- The company's capital after the increase: 1,275,583,250 Saudi Riyals, divided into 127,558,325 shares.
- Percentage of capital increase: 49.97%.
- Total nominal value of the increase amount: 425,000,000 Saudi Riyals.
- The total offering value: 467,500,000 Saudi Riyals.
- The reason for the capital increase: Supporting the Company's growth and expansion plans, and enhancing the Company's solvency margin, and maintaining the Company's credit rating.
- Method of capital increase: Issuance Number of shares offered through rights issue (42,500,000) ordinary shares at an

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: ٨٥٠,٥٨٣,٢٥٠ ريال سعودي مقسماً إلى ٨٥,٠٥٨,٣٢٥ سهم.
- رأس المال بعد الزيادة: ١,٢٧٥,٥٨٣,٢٥٠ ريال سعودي مقسماً إلى ١٢٧,٥٥٨,٣٢٥ سهم.
- نسبة الزيادة في رأس المال: ٤٩,٩٧%.
- إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة: ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- إجمالي مبلغ الطرح: ٤٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- سبب زيادة رأس المال: دعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني للشركة.
- طريقة زيادة رأس المال: إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي بمعدل

average of (0.4997) shares per (1) owned share, with a nominal value of (10) Saudi riyals and an offering price of (11) Saudi riyals per share.

- Eligibility Date: The eligibility date for shareholders who own shares on the day of the Extraordinary General Assembly and registered in the Company's shareholders' register at the Depository Center at the end of the second trading day following the date of the extraordinary general assembly.
- Amending article (8) of the bylaws related to the Company's capital

2. Approving on amending article (3) of the bylaws related to the Purpose of the Company
3. Approving on deleting article (10) of the bylaws related to Shares Register.
4. Approving on amending article (11) of the bylaws related to Share Issuance.

(٠,٤٩٩٧) سهم لكل (١) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ  
(١٠) ريالاً سعودية وبسعر طرح يبلغ (١١) ريال  
سعودي للسهم الواحد

- تاريخ الأهمية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة

٢. الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

٣. الموافقة على حذف المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.

٤. الموافقة على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم

5. Approving on adding Article (11) to the company's bylaws related to the company's purchase of its shares.

6. Approving on amending article (18) of the bylaws related to the Powers of the Board.

7. Approving on amending article (20) of the bylaws related to Powers, Membership and Membership Duration of the Chairman, Vice Chairman and Board Secretary.

8. Approving on amending article (45) of the bylaws related to Zakat, Reserves and Profits Distribution

9. Approving on amending the Company's bylaws to comply with the new Companies Law and rearranging the articles and numbering them to be compatible with the proposed amendments

10. Approving on amending the name "Saudi Central Bank" to "Insurance Authority" in Walaa's Bylaws

11. Approving to amend the Corporate Governance Policy

٥. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١١) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها

٦. الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس

٧. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب و العضو المنتدب وأمين السر

٨. الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الإحتياطي و توزيع الأرباح.

٩. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

١٠. الموافقة على تعديل مسمى "البنك المركزي السعودي" إلى "هيئة التأمين" أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني.

١١. الموافقة على تعديل سياسة حوكمة الشركة

12. Approving to amend the Audit Committee Charter.

١٢. الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة.

13. Approving to amend Remuneration Policy for Board of Directors and Executive Management.

١٣. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

14. Approving to amend Board of Directors Membership Appointment Policy & Procedures

١٤. الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

15. Approving of the Board resolution to appoint Mr. Ahmed Ali Al-Quraishi as an "Independent Director" in the Board starting from 25 July 2024, to complete the current board term (expiring on 25 May 2025) instead of the previous board member Mr. Abdulaziz Saud Alshabeebi.

١٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن علي القرشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٥/٠٧/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي.

إنتهى