

نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1445/12/19 هـ الموافق 2024/06/25 م
Ordinary General Assembly dated 25/06/2024 corresponding to 19/12/1445H Results

1. Approving the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2023 after discussed. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
2. The Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2023 was viewed and discussed تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
3. The Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2023 was viewed and discussed. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها.
4. Approving the releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2023. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
5. Approving 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 2024 and first quarter of 2025, and determination of their fees are as follows:
 - شركة السيد العيوطي وشركاة محاسبون قانونيون
 - شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
6. Approving on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,611,667 for the year ended on 31/12/2023. الموافقة على صرف مبلغ 3,611,667 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
7. Approving on the business and contracts between the Company and KAMCO Limited, 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 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كامكو المحدودة 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 لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بقيمة 208,232

- related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 208,232 based on commercial bases without any preferential treatment.
8. Approving on the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, which the Board members Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem and Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari have indirect interest in such transactions as they are Board Members of the Company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 127,128 based on commercial bases without any preferential treatment
9. 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 related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 8,521,799 based on commercial bases without any preferential treatment
10. Approving on the business and contracts between the Company and Eastern Province Cement Company, which the Board member Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari has an indirect interest as he is a Board Member. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 1,504,747 based on commercial bases without any preferential treatment

ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتر وكيموايات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبارهما أعضاء في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 127,128 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره العضو المنتدب وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 8,521,799 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة أسمنت المنطقة الشرقية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,504,747 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 Meshraf Real Estate Development Company, which the Board member Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari has an indirect interest as he is a Board Member and senior executive in the company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 15,304 based on commercial bases without any preferential treatment.
12. 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 in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 23,441,865 based on commercial bases without any preferential treatment.
13. Approving on the business and contracts between the Company and Amlak International Financing Company, which the Board member Mr. Jameel Abdullah Al Molhem has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to fire insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 325,176 based on commercial bases without any preferential treatment.
14. Approving on the business and contracts between the Company and Amiantit Rubber Industries Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policy for one year.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مشراف الإعمار للتطوير العقاري و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,304 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12. 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 متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 23,441,865 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أملاك العالمية للتمويل والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 325,176 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة أميانتيث لصناعة المطاط المحدودة (شركة تابعة لشركة أميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة أميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 555

Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 555 based on commercial bases without any preferential treatment

15. Approving on the business and contracts between the Company and Saudi AMICON Co. Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policy for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 602 based on commercial bases without any preferential treatment.
16. Approving on the business and contracts between the Company and Factory of Bondstrand Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business is related to Engineering insurance policy for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 1,431 based on commercial bases without any preferential treatment.
17. Approving on the business and contracts between the Company and Amiantit Fiberglass Industries Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 14,027 based on commercial bases without any preferential treatment.

ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أميكون السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 602 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة بوند ستراند المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,431 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 14,027 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

18. Approving on the business and contracts between the Company and FAB Capital, which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a Chairman of the Board. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 15,016 based on commercial bases without any preferential treatment.
19. Approving on the business and contracts between the Company and Acceleration Company Ltd., which the Board member Mr. Hatem Fahad Balghoneim has indirect interest as he is a chairman of the Board and senior executive in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 378,305 based on commercial bases without any preferential treatment.
20. 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 in the Bank. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 58,839,465 based on commercial bases without any preferential treatment.
21. Approving on the business and contracts between the Company and Canned Soft Drinks Factory, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 659,111 based on commercial bases without any preferential treatment.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فاب كابيتال المالية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها باعتباره رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,016 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 378,305 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

20. 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 2023م بقيمة 58,839,465 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع المرطبات المعلبة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 659,111 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

22. Approving on the business and contracts between the Company and Gulf Carton Factory Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 389,705 based on commercial bases without any preferential treatment.

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع كرتون الخليج والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 389,705 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

23. Approving on the business and contracts between the Company and Haier & Aljabr Saudi Electronics Trading Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 875,955 based on commercial bases without any preferential treatment.

23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة هايبر والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 875,955 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

24. Approving on the business and contracts between Aljabr Holding Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to medical insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 934,509 based on commercial bases without any preferential treatment.

24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الجبر القابضة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 934,509 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

25. Approving on the business and contracts between the Company and Dar and Emaar Investment and Real Estate Development Company, which the Board member Mr. Osama Mirza Al Khunaizi has an indirect interest as he is a Board member and senior executive in the company. The business related to fire insurance policies for one year. Note

25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 33,370 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

- that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 33,370 based on commercial bases without any preferential treatment.
26. Approving on the business and contracts between the Company and Al Ittefaq Steel Products Company, which the Board member Mr. Abdulaziz Saud AlShabeebi has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 1,583,548 based on commercial bases without any preferential treatment.
27. Approving on the business and contracts between the Company and Aljazira Bank, which the Board member Mr. Abdullatif Khalifa Almulhiem has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 44,204 based on commercial bases without any preferential treatment.
28. Approving on the business and contracts between the Company and the National Industrialization Company, which the Board member Mr. Abdullatif Khalifa Almulhiem has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 632,674 based on commercial bases without any preferential treatment.
29. Approving on the business and contracts between the Company and Board Member Dr. Solaiman Abdulaziz Al

26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,583,548 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين بنك الجزيرة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 44,204 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة التصنيع الوطنية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 632,674 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

29. 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

Twajiri to provide consultancy services, which include supervising the IFRS 17 Insurance Contract project implementation for six months, and supervising the post-merger activities, for one year, with a remuneration of SAR 575,000 based on commercial bases without any preferential treatment.

30. Approving on authorizing the Board of Directors with the General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين لمدة ستة أشهر، و الإشراف على الأنشطة مابعد الإدماج لمدة عام ، بقيمة 575,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

30. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

إنتهى