



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 2021/06/23م

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م (وهم برايس ووتر هاوس كوبرز والخراسي وشركاه)
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 20 مليون ريال.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 2.2 مليون ريال.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 25.9 مليون ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 91.8 مليون ريال.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 5.7 مليون ريال.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج ادخار لموظفي الشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 815 ألف ريال.
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج أسهم الأداء للموظفين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 573 ألف ريال.

Result of the General Assembly Meeting (23 June 2021):

1. Approved the Board of Directors Report for the year ended 31/12/2020.
2. Approved the External Auditors Report on the Financial Statements for the year ended 31/12/2020.
3. Approved the financial statements for the year ended 31/12/2020.
4. Approved the appointment of the external auditors recommended by the Audit Committee to audit the Company's annual financial statements for 2021 and the review quarterly financial statements (quarter 2, quarter 3, quarter 4 and annual) of 2020 and the 1st quarter of 2022) financial statements and their remuneration. (Pricewaterhouse Coopers, Alkharashi and Co)
5. Approved the discharge the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2020.
6. Approved a total amount of SR 1,100,000 for the remuneration of the Members of the Board of Directors on the year ended 31/12/2020.
7. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and Yusuf bin Ahmed Kanoo Company, in which a member of the board of directors Mr. Ali Abdullah Kanoo has a indirect direct interest, which are insurance policies according to market conditions, knowing that the transactions for the year 2020 amounted to 20 million riyals for a year.
8. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and Yusuf bin Ahmed Kanoo Company, in which a member of the board of directors Mr. Ali Abdullah Kanoo has a indirect direct interest, which are the annual lease contracts for Riyadh and Jeddah offices, maintenance of offices, vehicle parking, employee flight tickets and other expenses in accordance with the market conditions, knowing that The transactions for the year 2020 amounted to 2.2 million riyals for a year.
9. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and Al-Jeraisy Group Company, in which a member of the Board of Directors, Mr. Omar Abdel-Rahman Al-Jeraisy, has a indirect direct interest, which are insurance policies according to market conditions, knowing that transactions for 2020 amounted to 25.9 million riyals for a year.
10. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and the AXA Group, for which the members of the board of directors Mr. / Nicholas de Nazil, Mr. Paul Adamson, Mr. Ali Abdullah Kano, and Mr. Stephen Wagstaff has indirect interest, which are RI contracts according to market conditions, knowing that transactions for 2020 reached 91.8 million riyals for a year.
11. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and the AXA Group, for which the members of the board of directors Mr. / Nicholas de Nazil, Mr. Paul Adamson, Mr. Ali Abdullah Kano, and Mr. Stephen Wagstaff has indirect interest, which are RI commissions according to market conditions, knowing that transactions for 2020 reached 5.7 million riyals for a year.
12. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and the AXA Group, for which the members of the board of directors Mr. / Nicholas de Nazil, Mr. Paul Adamson, Mr. Ali Abdullah Kano, and Mr. Stephen Wagstaff has indirect interest, which are employees saving plan according to market conditions, knowing that transactions for 2020 reached 815,000 riyals for a year.

13. Approved the transactions and contracts that will be concluded between the company and the AXA Group, for which the members of the board of directors Mr. / Nicholas de Nazil, Mr. Paul Adamson, Mr. Ali Abdullah Kano, and Mr. Stephen Wagstaff has indirect interest, which are Performance shares according to market conditions, knowing that transactions for 2020 reached 573,000 riyals for a year.