

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

The Board of Directors at Walaa Cooperative Insurance Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) Through Modern Technology		يدعو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	
	EXPLANATION	توضيح	
Introduction	The Board of Directors of Walaa Cooperative Insurance Company is pleased to invite the Company's shareholders to attend the Ordinary General Meeting (First Meeting) on Monday 7:30 p.m., in 23/05/2022 corresponding to 22/10/1443H via modern technology means provided by Tadawulaty platform.	يسر مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الاثنين ١٠/٢٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.	مقدمة
City and Location	At Company's Headquarter in Khobar, 14 <sup>th</sup> floor of Adel Kashoggji Building, Custodian of the Two Holy Mosques Road, Al Khubar Al Janubiyah through Modern Technology.	بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر، مبنى عادل خاشقجي الطابق ١٤ ، طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مكان ومدينة انعقاد
Link at the meeting	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	رابط مقور الاجتماع
Date	23/05/2022 corresponding to 22/10/1443H	١٠/٢٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م	تاريخ انعقاد
Time	1930	١٩٣٠	وقت انعقاد
Shareholding Eligibility to attend	Any shareholder registered in the Company's share registry at the Depository Center as of the end of trading on the General Assembly's Meeting day, has the right to attend the General Assembly meeting as per the rules and regulations.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور

Quorum as percentage of shareholding for Convening the General Assembly's Meeting	<p>The Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) is valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital. If the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.</p>	<p>يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	النصاب اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العامة
---	--	---	---

<p>1. Voting on the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2021.</p> <p>2. Voting on the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2021.</p> <p>3. Voting on the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2021.</p> <p>4. Voting on releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2021.</p> <p>5. Voting on 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 first, second, third quarter, and annual statements for the year 2022 and first quarter of 2023, and determination of their fees.</p> <p>6. Voting on the business and contracts between the Company and Chairman <b>Mr. Sulaiman Abdullah Al Kadi</b> 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 (attached).</p> <p>7. Voting on the business and contracts between the Company and KAMCO Group, which the Board member <b>Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem</b> 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 (attached).</p> <p>8. Voting on the business and contracts between the Company and Al Jazeera Support Services Company, which the Board member <b>Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem</b> has an indirect interest as he is a</p>	<p>١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٥. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم.</p> <p>٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي</b> 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 (مرفق).</p> <p>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> 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 (مرفق).</p> <p>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة والتي لدى عضو مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> 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</p>
---	---

<p>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 (attached).</p> <p>9. Voting on the business and contracts between the Company and Board Member <b>Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem</b> 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 (attached).</p> <p>10. Voting on the business and contracts between the Company and National Shipping Company of Saudi Arabia, which the Board member <b>Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem</b> 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 (attached).</p> <p>11. Voting on the business and contracts between the Company and Precast Building System Company, which the Board member <b>Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem</b> 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 (attached).</p> <p>12. Voting on the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, one of the companies, whose Board</p>	<p>١,٢٤٨,٣٥٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> 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 (مرفق).</p> <p>١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والتي لدى عضو مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 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 (مرفق).</p> <p>١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 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 ١٤٧,٧٣٤ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتر وكيموايات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة <b>الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم</b> و <b>الاستاذ/</b></p>
--	---

members include two members of Wala'a' 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 (attached).

13. Voting 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 (attached).
14. Voting on the business and contracts between the Company and Takween Advanced Industries Company, which the Board member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** 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 (attached).
15. Voting 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

**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 (مرفق).

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ 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 (مرفق).

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

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ 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 (مرفق).

year FY 2021 total insurance premiums was SAR 19,363,396 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

16. Voting 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 (attached).

17. Voting 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 (attached).

18. Voting 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 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 (attached).

19. Voting 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 (attached).

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ 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 (مرفق).

١٧. التصويت 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 باعتباره 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 (مرفق).

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

١٩. التصويت 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 (مرفق).

20. Voting 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 (attached).
21. Voting 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 (attached).
22. Voting 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 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).
23. Voting 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 (attached).

٢٠. التصويت 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 (مرفق).

٢١. التصويت 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 (مرفق).

٢٢. التصويت 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 (مرفق).

٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة **الاستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره 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 (مرفق).

٢٤. التصويت 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



<p>24. Voting on the business and contracts between the Company and Board member <b>Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajri</b> 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 (attached).</p> <p>25. Voting on the business and contracts between the Company and Board member <b>Mr. Jameel Abdullah Al Molhem</b> 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 (attached).</p> <p>26. Voting 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 (attached).</p> <p>27. Voting 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 (attached):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mr. Jameel Abdullah Al Molhem.</li> <li>○ Dr. Sulaiman Abdullah Al Sakran.</li> <li>○ Mr. Adeeb Sulaiman Al Fuhaid.</li> </ul>	<p>كانت بقيمة ١٥٧,٥٠٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / <b>جميل بن عبدالله الملحم</b> والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الإشراف 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 (مرفق).</p> <p>٢٦. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي في ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).</p> <p>٢٧. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها للدورة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م، وعلماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم.</li> <li>○ الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران.</li> <li>○ الأستاذ/ أديب بن سليمان الفهيد.</li> </ul>	
---	--	--



Proxy Form	Attached.	مرفق.	نموذج التوكيل
E-Vote	<p>The shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>.</p> <p>Voting on the items of the General Assembly agenda online will be start from 10:00 am, Thursday 18/10/1443 corresponding to 19/05/2022, until the end of the Ordinary General Assembly.</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة باستخدام الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a> :</p> <p>وسيبدا التصويت على بنود الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٨/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٢م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.</p>	التصويت الإلكتروني
Eligibility for Attendance Registration and Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.	Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.	علماً بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.	احقية تسجيل الحضور والتصويت
Method of Communication	Any questions or quires should be communicated to Walaa's Investor Relations Unit - Compliance Department by calling at 0138299405 or by E-mail to: <a href="mailto:investors@wala.com">investors@wala.com</a>	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين من خلال وحدة علاقات المستثمرين - ادارة الرقابة النظامية من خلال التواصل عبر هاتف ٠١٣٨٢٩٩٤٠٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني: <a href="mailto:investors@wala.com">investors@wala.com</a>	طريقة التواصل
Additional Information	<p>The Company would like to assure its shareholders to register and vote on General Assembly items on Tadawulaty website, through Online voting which will be available for shareholders whom are registered in Tadawulaty. Company, therefore, hope that all our shareholder register on Tadawulaty to vote through the following link: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p> <p>Please note that the registration is free on any charge.</p> <p>Also, to participate and comment to any of General Assembly items, please contact us on:</p> <p>Phone number: 013 8299405 Fax: 013 8652255</p> <p>Email: <a href="mailto:investors@wala.com">investors@wala.com</a></p>	<p>إن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي.</p> <p>وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p> <p>علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.</p> <p>كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداوات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية على الهاتف ٠١٣٨٢٩٩٤٠٥ فاكس ٠١٣٨٦٥٢٢٥٥ أو البريد الإلكتروني: <a href="mailto:investors@wala.com">investors@wala.com</a></p>	معلومات إضافية
Attached Document	Attached.	مرفق.	الملفات المرفقة

## Proxy Form

To Shareholders of Walaa Cooperative Insurance Company

The proxy form is not available, as the General Assembly will only be conducted through modern technology, to ensure the safety of our shareholders, in the context of supporting the preventive and precautionary efforts conducted by relevant authorities to address Corona Virus (COVID – 19).

Any questions or quires should can be communicated at: 0138299515

By email to :investors@walaa.com

## نموذج توكيل

إلى جميع مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني  
المحترمين

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة ذات علاقة للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19).

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق الهاتف: ٠١٣٨٢٩٩٤٠٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني :investors@walaa.com

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة

السادة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### مقدمة:

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة إستنادا للمادة رقم ( ١٠١ ) من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها، وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء مستقلين من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، كما أن رئيس لجنة المراجعة هو عضو مجلس إدارة مستقل. عقدت لجنة المراجعة تسعة اجتماعات خلال العام المالي 2021م بما فيها اجتماع اللجنة السنوي مع مجلس إدارة الشركة في تاريخ 2021/12/26م.

### الأعمال الأساسية التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م:

- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد التقارير المالية السنوية والربع سنوية للشركة
- تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية (الالتزام) وإدارة مكافحة غسل الأموال
- مراجعة تقارير الخبير الاكتواري المعين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة و دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر
- مراجعة الخطة السنوية لقسم المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية (الالتزام) والموافقة عليها
- النظر في العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وإبداء التوصيات المتعلقة باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءتهم المهنية وإستقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض مصالح بالإضافة إلى أتعابهم السنوية
- دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بمراجعي الحسابات الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة
- دراسة ملاحظات البنك المركزي السعودي والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة
- دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي جرت عليها والإشراف على تطبيق السياسات الجديدة
- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للتأكد من سلامة الإفصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المدققة
- متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة بين الشركة أو المرفوعة ضدها ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الإدارة
- ضمان الإستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وتوافر الضوابط اللازمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها

**الإستنتاج في كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:**

تقوم لجنة المراجعة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين بالإضافة إلى تقييم اجراءات الرقابة الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها مع إدارة الشركة. كما تقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه إدارة المراجعة الداخلية و إدارة الإلتزام ومراجعي الحسابات الخارجيين من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها فيما يتعلق بعدالة القوائم المالية. كما ننوه انه لا يمكن التأكد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لأجراءات المراجعة الداخلية وذلك لان عملية المراجعة في جوهرها تستند الى اخذ عينات عشوائية. ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل لجنة المراجعة وفريق إدارة المراجعة الداخلية لضمان فاعلية وكفاءة اكثر في آلية متابعة عمليات و إجراءات الرقابة الداخلية.

وعليه لم يظهر للجنة اي ضعف جوهري في انظمة الرقابة الداخلية للشركة – كما تؤكد لجنة المراجعة بأنه لا يوجد تعارض بين قراراتها و قرارات مجلس الإدارة.

أ. عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم  
رئيس لجنة المراجعة

أ. اديب بن سليمان الفهيد  
عضواً

د. سليمان بن عبد الله السكران  
عضواً

Date: 28/07/1443H

01/03/2022

**Subject: Audit Committee Report to the General Assembly on the Adequacy of the Internal Controls for Fiscal Year 2021**

Dear Walaa Insurance Company Shareholders,

**Introduction:**

As per the rules and regulations in KSA, the Board of Directors has formed an Audit Committee. The Committee comprises three members, all are independent. The Chairman is an independent non-executive director of the company. The Audit Committee held nine meetings in the year 2021, including its annual meeting with the Board dated on 26<sup>th</sup> December 2021. The Committee's prime responsibility of which includes discharging the board's responsibilities in respect of supervision of the company's financial reporting and evaluating the adequacy and effectiveness of the company's audit (both internal and external).

**Main Audit Committee Activities during the year ended 31<sup>st</sup> December, 2021:**

- Review and recommend the interim and annual financial results of the company for approval
- Assessing the efficiency, effectiveness and objectivity of work performed by the external and Internal Auditors, the Compliance Control Department
- Review the Appointed Actuary reports and make recommendations thereon for the Board
- Review and present a study of the fundamental risks faced by the company, which include financial, operational and legal risks, and review the policies applied by the management such as whistleblowing and Write-off and policies related to the processes of identifying and evaluating the risks
- Review and approve the annual plan for both Internal Audit and Compliance Departments
- Recommend appointment of company's external auditors to review committee's competencies, independency, and potential risks of conflict of interest in addition to their annual fees
- Review the reports of the external auditors, the Internal Audit Department, and Compliance Departments and submit any recommendations to the Board of Directors
- Review SAMA's and other regulatory bodies' observations and submit any recommendations to the Board of Directors

- Review the most important accounting policies and procedures including the implementation of IFRS 17
- Review related parties' contracts & transactions and submit any views to the Board of Directors
- Monitor important lawsuits filed between the Company or against it, and submit periodic reports on this matter to the Board of Directors
- Ensure the ideal use of information technology, and the availability of controls to obtain accurate and reliable data

### Conclusion:

The Audit Committee reviewed the internal control system and audit procedures within the limit of their tasks, plan and work that were approved and tested by the internal audit and compliance departments, after discussions with the external auditors and executive management on the results of the quarterly and annual business activities.

It's worth highlighting that it is not possible to fully ensure the comprehensiveness of the audit reviews since it's conducted on sample basis. Therefore, efforts are made to enhance and develop process of the internal audit continuously to ensure the effectiveness and efficiency in reviewing the internal control processes and procedures.


The audit committee did not realize the existence of what should be referred to, or it is believed that there is any weakness or fundamental defect in the internal control system and polices. The Committee has confirmed there is no conflict between the Committee and Board's decisions.



**Mr. Abdulrahman A. Balghunaim**  
Audit Committee Chairman



**Dr. Sulaiman A. Al Sakran**  
Member



**Mr. Adeeb S. Al Fuhaid**  
Member