



1. Approval on the Board of Directors' report for the ending fiscal year 31 December 2022.
2. Approval on the auditor/s report on the Company's accounts for the ending fiscal year 31 December 2022 and making decision thereon.
3. Approval on the financial statements for the ending fiscal year 31 December 2022.
4. Approval on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiji Real Estate Company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners, which are the insurance contracts, the transactions for 2022 amounted to SR. (366,616) and there are no preferential conditions.
5. Approval on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiji Trading and Electronics company, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts, transactions for 2022 amounted to SR. (28,249) and there are no preferential conditions.
6. Approval on the business and contracts concluded between the company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the International Company for Trade and Contracting Services., which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts, the transactions for 2022 amounted to SR. (59,524) and there are no preferential conditions.
7. Approval on the business and contracts concluded between the company and Saudi Ceramic, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest. Which are the insurance contracts, transactions for 2022 amounted to SR. (318,560) and there are no preferential conditions.
8. Approval on the business and contracts concluded between the company and Knowledge Enrichment Co. which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts, transactions for 2022 amounted to SR. (35,305) and there are no preferential conditions.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.
2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.
4. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022 م بلغت (366,616) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
5. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022 م بلغت (28,249) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
6. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022 م بلغت (59,524) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
7. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022 م بلغت (318,560) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
8. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022 م بلغت (35,305) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.



9. Approval on the business and contracts concluded between the company and El Khereiiji Construction Co. which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiiji indirect interest in them as owners. Which are the insurance contracts, transactions for 2022 amounted to SR. (24,044) and there are no preferential conditions.

10. Approval on the business and contracts concluded between the Company and the member companies of the Chubb Group of which Chubb INA International Holdings Ltd. is also a member; represented by three Board Members and they are Mr. Stephen Brian Dixon, Mr. Nikolay Demitriev and Mr. Giles Richard Ward. which consist of placed reinsurance transactions with total premiums SR. (51,241,640) for 2022, which contain no preferential conditions.

11. Approval on the business and contracts concluded between the company and El-Khereiiji Trading and Electronics Company. Which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiiji indirect interest in them as owners. and its rental contracts for the company head office, and Riyadh branch buildings, noting that transactions for 2022 amounted to SR. (1,606,227) and there are no preferential conditions.

12. Approval on the business and contracts concluded between the company and the General Maintenance Center for cars owned by the International Company for Trade and Contracting Services, which the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiiji indirect interest in them as owners. Which is the provision of maintenance services for customer vehicles, noting that transactions for 2022 amounted to SR. (3,094,752) and there are no preferential conditions.

13. Approval on the business and contracts concluded between the company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the International Company for Trade and Contracting Services. The Board of Directors members Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiiji indirect interest in them as owners. which are the insurance contracts, and the transactions for 2022 amounted to SR. (6,500) and there are no preferential conditions.

9. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للإنشاءات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (24,044) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10. تمت الموافقة على الاعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب أي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد جايلز ريتشارد وارد، والسيد نيكولاي ديمتريف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (51,241,640) ريال سعودي للعام 2022، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (1,606,227) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (3,094,752) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الاكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الاكتوارية، علما بأن التعاملات لعام 2022م بلغت (6,500) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company
Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 - Paid up Capital SR 300 Millon
Address 7052 | Al-Bustan Unit NO.5
Al-Khobar 34422 - 3586
Kingdom of Saudi Arabia
T +966 13 804 7600
F +966 13 849 3660
saudi.arabia@chubb.com.sa

شركة تشبب العربية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. ٢٠٥١٠٤٣٤٣١ - رأس مال مدفوع ٣٠٠ مليون ر.س
العنوان الوطني ٧٠٥٢ | البستان رقم الوحدة ٥
الخبير ٣٤٤٢٢ - ٣٥٨٦
المملكة العربية السعودية
ت ٩٦٦ ١٣ ٨٠٤ ٧٦٠٠
ف ٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٣٦٦٠
saudi.arabia@chubb.com.sa

CHUBB®

14. Approval on the business and contracts concluded between the company and Taysers Broker Company which the members of the Board of Directors Mr. Mohammed bin Abdul Karim El-Khereiji and Mr. Abdul Aziz bin Abdul Karim El-Khereiji indirect interest in them as owners, which consist of placed reinsurance transactions with total premiums SR. (2,290,397) which contain no preferential conditions.

15. Approval of appointing the auditors for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review, and audit the second, third, and annual financial statement, of the fiscal year 2023, and the first quarter of the fiscal year 2024. And the determination of the auditor's remuneration, and they are:
- PWC Saudi Arabia and.
- PKF Ibrahim Al Bassam & Co.

16. Approval on paying an amount of (SAR 2,718,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2022G.

17. Approval on the deciding of board proposals relating to non-distribution of dividends for the year ended 31 Dec 2022.

18. Approval on amending the company Corporative Governance regulation

19. Approval on the deception of the Board of Directors to appoint Mr. Nikolay Dimtriev, representative of Chubb INA International Holding Limited as a non-executive member of the Board of Directors starting from the date of appointment on 02/07/1444 AH corresponding to 24/01/2022 AD to complete the session of the Board until the end of the current session on 25/07/2024 to replace the previous member Mr. Serge Michel non-executive member.

14. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تايزر لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة اراف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (2,290,397) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني، والثالث، والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابهم. وهم:
- شركة بي دبليو سي السعودية
- وشركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركاه

16. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,718,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

17. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

18. تمت الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

19. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ نيكولاي ديمتريف. ممثل شركة تشبب أي ان ايه العالمية القابضة عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/07/1444 هـ الموافق 24/01/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/07/2024م خلفاً للعضو السابق السيد/ سيرج ميشيل اسوف عضواً غير تنفيذي.