

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 3- التصويت على الفوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق الفوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدايتهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2021م بلغت 23 مليون ريال. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / بيجان خسروشاھي ، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 101,000 ريال. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / بيجان خسروشاھي ، والأستاذ/ بول أدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي أقساط تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 870,000 ريال. (مرفق)
- 10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (50) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2021م، بواقع ريال واحد للسهم والتي تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. Voting on the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2021
2. Voting on the company's auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2021
3. Voting on the Annual Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2021
4. Voting on the selection of the external auditors from the nominees based on the Audit Committee recommendation, so that the said external auditors are assigned to review the annual financial statements for the fiscal year 2022, and the 2022 second, third and fourth quarters' quarterly reports, and the 2023 first quarter quarterly report, and to determine their fees.
5. Voting to absolve the members of the Board of Directors from liability for their performance during the fiscal year ending on December 31, 2021
6. Vote to disburse the amount of 1,400,000 Riyals as a remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2021
7. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and Al Jeraisy Group Company, in which the Board member, His Excellency Mr. Omar Abdul Rahman Al Jeraisy, has an indirect interest, and they are insurance policies without preferential terms, noting that the transactions for the year 2021 amounted to 23 million Riyals. (Attached)
8. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and Buruj Cooperative Insurance Company, in which the members of the Board of Directors, His Excellency Mr. Bijan Khosrowshahi, Mr. Paul Adamson, Mr. Jean Cloutier, Mr. Farid Saber, and Mr. Osama Kishk have an indirect interest in them, which are insurance commissions Without preferential terms, the transactions for the year 2021 amounted to 101,000 Riyals. (Attached)
9. Voting on the business and contracts that will be concluded between the company and Buruj Cooperative Insurance Company, in which the members of the Board of Directors, His Excellency Mr. Bijan Khosrowshahi, Mr. Paul Adamson, Mr. Jean Cloutier, Mr. Farid Saber, and Mr. Osama Kishk have an indirect interest in them, which are insurance premiums Without preferential terms, the transactions for the year 2021 amounted to 870,000 Riyals. (Attached)
10. Voting on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends for the fiscal year 2021, (by One Riyal) per share in a total amount of (50,000,000 Saudi Riyals), 10% of the nominal share value, provided that the shareholders owning the shares are eligible at the end of the trading day of the General Assembly meeting and those registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Edaa Center) at the end of the second trading day following the approval date, provided that the company will announce on the distribution date later.