



شركة سلامة للتأمين التعاوني

Salama Cooperative Insurance Co

Voting Results of the Ordinary General
Assembly's Meeting Agenda (second meeting)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة
العادية (الاجتماع الثاني)

Jeddah Headquarter and through means of
modern technology

مدينة جدة المقر الرئيسي لشركة سلامة و عبر وسائل
التقنية الحديثة

Wednesday , June 18 , 2025, Corresponding to
Dhu al- Hijjah 22,1446 AH

الأربعاء 22/12/1446 هـ
الموافق 2025/06/18 م

7:30 PM

الساعة : السابعة والنصف مساءً

**Voting Results of the Ordinary General
Assembly's Meeting Agenda:**

- 1- The Board of Directors report for the fiscal year ending on 31-12-2024 was viewed and discussed.
- 2- Approval on the company's auditor's report for the fiscal year ending 12/31/2024 after its discussion.
- 3- The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2024 was viewed and discussed.
- 4- Approval on absolving the Board of Directors from their liabilities pertaining to the management of the company for the fiscal year ended 31/12/2024.
- 5- Approval on paying an amount of (1,780,000) SR as remuneration to the Board members for the Fiscal year ended on 31/12/2024.
- 6- Approval on appointing the auditor for the company from the selected candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the (second and third) quarters and annual financial statements of the fiscal year 2025, and the first quarters of the fiscal year 2026. In addition to, the determination of the auditor's remuneration:

**نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة
العادية:**

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- 5- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,780,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2025م والربع الأول من العام 2026م ، وتحديد أتعابهم:

1- Price Waterhouse (pwc) with fees amounting to SAR 1,200,000	1- مكتب برايس ووتر هاوس بأتعاب تبلغ 1,200,000 ريال سعودي
2- RSM Office with fees amounting to SAR 615,000	2- مكتب RSM بأتعاب تبلغ 615,000 ريال سعودي
7- Approval 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.	7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
8- Approval on the business and contracts concluded between the company and Al Mamoon Overseas – Insurance Broker which the member of the Board of Directors Mr. Adnan Jameel Khoja (Non-Executive Director) has an indirect interest, which is a Commissions incurred, and there are no preferential conditions, noting that the total of these works in 2024 amounted to 1,261.00 SAR.	8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عدنان جميل خوجه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات متكبدة سارية، ولا يوجد أي شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي هذه الأعمال في عام 2024 بمبلغ 1,261 ألف ريال سعودي.
9- Approval on the amendment of the board and its Committees' Remuneration Police Executive management.	9- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.