

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية الموافق لتاريخ ١٤-٠٦-٢٠٢٣م

Voting Results on the Agenda items of the Ordinary General Assembly



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

Voting Results on the Agenda items of the Ordinary General Assembly		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية
1	The Board of Directors report for the fiscal year ended December 31, 2022 was viewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته
2	he financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022 was viewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي 2022/12/31م ومناقشتها
3	Approval of the auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2022 G.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
4	Approval of absolving the Board of Directors from their liabilities pertaining to the management of the Company for the fisca year ending on 31/12/2022G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
5	Voting on the appointment of the External Auditors for the Company's from the nominees 1. AlAzem, AlSudairy, AlShaikh & Partners 2. El Sayed El Ayouty & Co. (MOORE)] and determine their fees based on the Audit Committee recommendation, to review and audit the Company's Interim Financial Statements for the second, third quarters and Annual of the fiscal year 2023. and first quarter of fiscal year 2024.	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم: 1. شركة العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم 2. شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابهم
6	Approval of the Board of Directors' recommendation for non-distribution of cash dividends for the year 2022.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2022م.
7	Approval of the paying an amount of (SAR. 900,000) as remuneration to the Board members for the Fascial year ended on 31/12/2022	الموافقة على صرف مبلغ (900.000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8	Approval of delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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

Buruj Cooperative Insurance

Al Thomamah Road, An Nada
PO Box: 51855, Riyadh 11553, KSA

t: +966 (0) 11 293 8383

burujinsurance.com



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

9	Approval of on the business and contracts that were concluded between the company, M/s Cigala Trading Est and the shareholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, as "indirect interest ", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year. As the transactions during the year 2022 AD amounted to 9,959,944 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، "مصلحة غير مباشرة" وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022م 9,959,944 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	9
10	Approval of on the business and contracts that were concluded between the M/s Al-Zawaq Food Factory (the branch of M/s Cigala Trading Est) and the shareholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, as "indirect interest ", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year. As the transactions during the year 2022 AD amounted to 189,998 Saudi riyals without preferential terms	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع النواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة " مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022م 189,998 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	10
11	Approval of on the business and contracts that were concluded between the company and the United Youssef Mohamed Abdel Wahab Naghi Company and the member with interest, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest ", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2022 AD amounted to .2,925,269 Saudi riyals without preferential terms	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022م 2,925,269 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية	11

Buruj Cooperative Insurance

Al Thomamah Road, An Nada
PO Box: 51855, Riyadh 11553, KSA
t: +966 (0) 11 293 8383
burujinsurance.com



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

12	To vote on the business and contracts that were concluded between the company and Al-Mamoon Overseas Insurance Brokers Ltd. and the member with interest, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, " indirect interest ", which is an insurance brokerage contract in the approved form with all insurance brokers that the company deals with and the commission rate varies according to the type of insurance policy, as transactions during the year 2022 AD amounted to 2,008,388 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022 م 2,008,388 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	12
13	Approval of on the business and contracts that were concluded between the Hafil Hajj Transport Corporation company and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2022 AD amounted to 10,126,078 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة " مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022 م 10,126,078 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	13
14	Approval of on the business and contracts that were concluded between the, Al Andalus Company for Pilgrim Transport and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2022 AD amounted to 13,600 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022 م 13,600 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	14
15	Approval of on the business and contracts that were concluded between the Arabian Food Supplies Company Limited, and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين العربي للأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة " مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022 م 298,052 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	15

Buruj Cooperative Insurance

Al Thomamah Road, An Nada
PO Box: 51855, Riyadh 11553, KSA
t: +966 (0) 11 293 8383
burujinsurance.com



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

	duration is one year as the transactions during the year 2022 AD amounted to 298,052 Saudi riyals without preferential terms.		
16	Approval of on the business and contracts that were concluded between the company and the Saudi Dairy and Food Company and the stakeholder member Mr. Ahmed Muhammad Al-Marzouqi "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year, as transactions during the year 2022 AD amounted to 9,199,710 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022م 9,199,710 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	16
17	Approval of on the business and contracts that were concluded between the company and the Gulf Insurance and Reinsurance Company and the shareholder members Mr. Khalid Saud Al-Hassan and Mr. Raafat Attia Al-Salamouny "indirect interest", which are re-insurance transactions without conditions or special benefits and their duration is one year, as transactions during the year 2022 AD amounted to 118,266 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022م 118,266 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	17
18	Approval of on the business and contracts that were concluded between the company and the Gulf Insurance Group and the shareholder members Mr. Khalid Saud Al-Hassan and Mr. Raafat Attia Al-Salamouny "indirect interest", which are re-insurance transactions without conditions or special benefits and their duration is one year, as transactions during the year 2022 AD amounted to 239,081 Saudi riyals without preferential terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2022 م . 239,081 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	18
19	Approval of the appoint Mr. Bader Mohammed Al Eisa (member Independent)as Chairman of the Audit Committee starting from 05/02/2023 until the conclusion of the present session of the Committee on 08-03-2025	الموافقة على تعيين بدر بن محمد العيسى (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 05-02-2023 حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 08-03-2025	19

Buruj Cooperative Insurance

Al Thomamah Road, An Nada
PO Box: 51855, Riyadh 11553, KSA
t: +966 (0) 11 293 8383
burujinsurance.com