

## 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 Tuesday 7:00 p.m., in 13/06/2023 corresponding to 24/11/1444H via modern technology means provided by Tadawulaty platform.	يسر مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م ، 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 حضور الاجتماع
Date	13/06/2023 corresponding to 24/11/1444H	١٤٤٤/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م	تاريخ انعقاد
Time	19:00	١٩:٠٠	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. As the shareholder has the right to delegate whomever other than the board of directors	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. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.	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 إجتماع 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 إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	النصاب اللازم لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة
---	--	---	---



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voting on the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2022 after discussed.</li> <li>2. Viewing and discussing on the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2022.</li> <li>3. Viewing and discussing on the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2022.</li> <li>4. Voting on releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2022.</li> <li>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 second, third quarter, and annual statements for the year 2023 and first quarter of 2024, and determination of their fees.</li> <li>6. Voting on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,933,530 for the year ended on 31/12/2022.</li> <li>7. Voting on the business and contracts between the Company and Chairman Mr. Sulaiman Abdullah Al Kadi as he has a direct interest. The business is related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 22,574.77 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته.</li> <li>٢. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ومناقشتها.</li> <li>٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ومناقشته.</li> <li>٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</li> <li>٥. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.</li> <li>٦. التصويت على صرف مبلغ ٣,٩٣٣,٥٣٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</li> <li>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢ م بقيمة ٢٢,٥٧٤,٧٧ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</li> </ol>	<p>جدول الأعمال</p>
--	--	---------------------

<p>8. Voting on the business and contracts between the Company and KAMCO Group, which the Board member Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem 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 2022 total insurance premiums was SAR 45,640 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>9. Voting on the business and contracts between the Company and Al Jazeera Support Services Company, which the Board member Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem has an indirect interest as he is a Chairman of the Company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 2,187,416.17 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>10. Voting on the business and contracts between the Company and Board Member Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem as he has a direct interest. The business is related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 21,990.61 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>11. Voting on the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, which the Board Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhiem and Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari) have an indirect interest in such transactions as they are Board Member of the company. The business is related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR</p>	<p>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٤٥,٦٤٠ 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 شركة الجزيرة للخدمات المساندة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٢,١٨٧,٤١٦,١٧ 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 عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٢١,٩٩٠,٦١ 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 و الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات والتي لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبارهما أعضاء في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١٢٠,١٨٨,٥٦ ريل سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
--	---

120,188.56 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

12. 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 Chairman of the Company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 4,697,699.77 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

13. Voting on the business and contracts between the Company and Eastern Province Cement Company, which the Board member Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari has an indirect interest as he is a Board Member. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 1,617,280.36 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

14. Voting on the business and contracts between the Company 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 for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 490,345.65 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٤,٦٩٧,٦٩٩,٧٧ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة أسمنت المنطقة الشرقية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١,٦١٧,٢٨٠,٣٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء 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 الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً منتدباً، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٤٩٠,٣٤٥,٦٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

<p>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 insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 739,086.31 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>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 Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 18,581.31 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>17. Voting on the business and contracts between the Company and Electrical Industries Company, which the Board member Mr. Jameel Abdullah Al Molhem has indirect interest as he is a Board Member. The business is related to Liability insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 249,400 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>18. Voting on the business and contracts between the Company and Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 6,298.25 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٥ . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٧٣٩,٠٨٦,٣١ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٦ . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١٨,٥٨١,٣١ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٧ . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الصناعات الكهربائية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين المسؤولية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٢٤٩,٤٠٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>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 لمدة عام ، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٦,٢٩٨,٢٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
---	---

19. Voting on the business and contracts between the Company and Saudi Electricity company, which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a chairman of the Board and senior executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 24,368,141 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

20. 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 chairman of the Board and senior executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 424,742 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

21. Voting on the business and contracts between the Company and Naft Energy company, which the Board member Mr. Hatem Fahad Balghoneim has indirect interest as he is a chairman of the Board and senior executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 416,714 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 Motor insurance policies for one year. Note that

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكهرباء السعودية سكيكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها باعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، معلماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٢٤,٣٦٨,١٤١ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، معلماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٤٢٤,٧٤٢,٩٧ 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 وشركة طاقات النفط المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، معلماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٤١٦,٧١٤ 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 الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، معلماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٦,٦٤٥ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).



last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 6,645 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 is related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 8,863,646.28 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

24. Voting on the business and contracts between the Company and Canned Soft Drinks Factory, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a senior executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 570,714.16 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

25. Voting on the business and contracts between the Company and Gulf Carton Factory Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a Board member. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 202,936.38 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

26. Voting on the business and contracts between the Company and Haier & Aljabr Saudi Electronics Trading Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a senior

٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٨,٨٦٣,٦٤٦,٢٨ 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 و بين شركة مصنع المرطبات المعلبه والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٥٧٠,٧١٤,١٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع كرتون الخليج والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٢٠٢,٩٣٦,٣٨ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة هاير والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين



executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 32,037 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

27. Voting on the business and contracts between the Company and Dar Wa Emaar Company, which the Board member **Mr. Osama Mirza Al Khunaizi** has an indirect interest as he is a Board member and senior executive in the company. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 109,123.30 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

28. Voting on the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Osama Mirza Al Khunaizi** has a direct interest. The business is related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 19,848 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

29. Voting on the business and contracts between the Company and Al Ittefaq Steel Products Company, which the Board member Mr. Abdulaziz Saud AlShabeebi has an indirect interest as he is a Board member. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 1,545,386.31 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).

30. Voting on the business and contracts between the Company and Chairman Mr. Abdullatif Khalifa Almulhiem as he has a direct interest.

متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ٣٢,٠٣٧ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والذي لعضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١٠٩,١٢٣,٣٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي** مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١٩,٨٤٨ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والذي لعضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشيببي** مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١,٥٤٥,٣٨٦,٣١ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٣٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة **الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم** والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م

	<p>The business is related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2022 total insurance premiums was SAR 12,729.42 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p> <p>31. Voting on the business and contracts between the Company and Board Member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri to provide consultancy services, which include supervising the IFRS 17 Insurance Contract project implementation, with a remuneration of SAR 155,000 for the year 2022 including sitting fees of total 2 meetings, based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>بقيمة ١٢,٧٢٩,٤٢ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>٣١. 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 تقديم خدمات استشارية و التي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين لمدة عام ، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٢م بقيمة ١٥٥,٠٠٠ ريال سعودي تضمنت عدد إجتماعين ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
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 1:00 am, Friday 20/11/1444 corresponding to 09/6/2023, 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>وسيدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة ٢٠/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٦/٢٠٢٣م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية.</p>	التصويت الإلكتروني
Eligibility for Attendance Registration and	<p>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.</p>	<p>علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.</p>	أحقية 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 Email to: <a href="mailto:investors@walaa.com">investors@walaa.com</a>	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين من خلال وحدة علاقات المستثمرين - إدارة الرقابة النظامية من خلال التواصل عبر هاتف ٠١٣٨٢٩٩٤٠٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني: <a href="mailto:investors@walaa.com">investors@walaa.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@walaa.com">investors@walaa.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@walaa.com">investors@walaa.com</a></p>	معلومات إضافية
Attached Document	Attached.	مرفق.	الملفات المرفقة

