

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 7:30 p.m., in 25/06/2024 corresponding to 19/12/1445 H via modern technology means provided by Tadawulaty platform.	يسر مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء 1445/12/19 هـ الموافق 2024/06/25 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.	مقدمة
City and Location	At Company's Headquarter in Khobar, 14 th 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 14، طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مكان ومدينة انعقاد
Link at the meeting	https://www.tadawulaty.com.sa	https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Date	25/06/2024 corresponding to 19/12/1445 H	1445/12/19 هـ الموافق 2024/06/25	تاريخ انعقاد
Time	19:30	19:30	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 المقيد 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	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.	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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة
Meeting Agenda	1. Voting on the External auditor's report for the financial year ended on 31/12/2023 after discussed.	1. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	جدول الأعمال
	2. Viewing and discussing on the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2023.	2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	
	3. Viewing and discussing on the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2023.	3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	
	4. Voting on releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2023.	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
	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 2024 and first quarter of 2025, and determination of their fees.	5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.	
	6. Voting on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,611,667 for the year ended on 31/12/2023.	6. التصويت على صرف مبلغ 3,611,667 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	

	<p>7. Voting on the business and contracts between the Company and KAMCO Limited, 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 2023 total insurance premiums was SAR 208,232 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كامكو المحدودة 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 2023م بقيمة 208,232 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>8. Voting on the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, which the Board members Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem and Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari have indirect interest in such transactions as they are Board Members of the Company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 127,128 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ 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 2023م بقيمة 127,128 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>9. 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 Managing Director. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 8,521,799 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>9. 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 العضو المنتدب وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 8,521,799 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>10. 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 2023 total insurance premiums was SAR 1,504,747 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>10. 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 2023م بقيمة 1,504,747 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	

	<p>11. Voting on the business and contracts between the Company and Meshraf Real Estate Development Company, which the Board member Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari has an indirect interest as he is a Board Member and senior executive in the company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 15,304 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مشراف الإعمار للتطوير العقاري و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,304 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>12. 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 in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 23,441,865 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>12. 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 2023م بقيمة 23,441,865 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>13. Voting on the business and contracts between the Company and Amlak International Financing Company, which the Board member Mr. Jameel Abdullah Al Molhem has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to fire insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 325,176 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أملاك العالمية للتمويل والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 325,176 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>14. Voting on the business and contracts between the Company and Amiantit Rubber Industries Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policy for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 555 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة أميانتيث لصناعة المطاط المحدودة (شركة تابعة لشركة أميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة أميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 555 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	

	<p>15. Voting on the business and contracts between the Company and Saudi AMICON Co. Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policy for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 602 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أميكون السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 602 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>16. Voting on the business and contracts between the Company and Factory of Bondstrand Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business is related to Engineering insurance policy for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 1,431 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة بوند ستراند المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,431 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>17. Voting on the business and contracts between the Company and Amiantit Fiberglass Industries Ltd. (Saudi Arabian Amiantit Co. subsidiary), which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a board member of the Saudi Arabian Amiantit Co. The business related to Engineering insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 14,027 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيث العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 14,027 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>18. Voting on the business and contracts between the Company and FAB Capital, which the Board member Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri has indirect interest as he is a Chairman of the Board. The business is related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 15,016 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فاب كابيتال المالية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,016 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	

	<p>19. Voting on the business and contracts between the Company and Acceleration Company Ltd., 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 related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 378,305 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>19. 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، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 378,305 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>20. 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 in the Bank. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 58,839,465 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>20. 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 متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 58,839,465 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>21. 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 related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 659,111 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع المرطبات المعلبة 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 2023م بقيمة 659,111 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>22. 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 in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 389,705 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>22. 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 إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 389,705 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>23. 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 Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 875,955 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة هايير والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 875,955 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	

	<p>24. Voting on the business and contracts between Aljabr Holding Company, which the Board member Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr has an indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to medical insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 934,509 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الجبر القابضة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 934,509 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>25. Voting on the business and contracts between the Company and Dar and Emaar Investment and Real Estate Development 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 related to fire insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 33,370 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 33,370 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>26. 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 in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 1,583,548 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,583,548 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>27. Voting on the business and contracts between the Company and Aljazira Bank, which the Board member Mr. Abdullatif Khalifa Almulhiem has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to Motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 44,204 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين بنك الجزيرة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 44,204 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	

	28. Voting on the business and contracts between the Company and the National Industrialization Company, which the Board member Mr. Abdullatif Khalifa Almulhiem has an indirect interest as he is a Board member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2023 total insurance premiums was SAR 632,674 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).	28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة التصنيع الوطنية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 632,674 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).	
	29. 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 for six months, and supervising the post-merger activities, for one year, with a remuneration of SAR 575,000 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).	29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الإشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين لمدة ستة أشهر، والإشراف على الأنشطة مابعد الاندماج لمدة عام، بقيمة 575,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).	
	30. Voting 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.	30. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.	
Proxy Form	Attached.	مرفق.	نموذج التوكيل

<p>The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right. (Mentioning the E-Voting details, if any)</p>	<p>The shareholder has the right to delegate whomever other than the board of directors, the shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: (www.tadawulaty.com.sa).</p> <p>The shareholders who are registered in Tadawulaty can remotely vote on the General Assembly Meeting's agenda items through the following link: (www.tadawulaty.com.sa).</p> <p>Voting on the items of the General Assembly agenda online will be start from 1:00 am, Friday 21/6/2024 corresponding to 15/12/1445, until the end of the Ordinary General Assembly.</p>	<p>للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa :</p> <p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa :</p> <p>وسيبدا التصويت على بنود الاجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 1445/12/15 هـ الموافق 2024/06/21م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد)</p>
<p>details of the electronic voting on the Assembly's</p>	<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>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>Method of Communication</p>	<p>Any questions or quires should be communicated to Walaa's Investor Relations Unit - Compliance Department by calling at 0138299405 or by Email to: investors@walaa.com</p>	<p>سيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين من خلال وحدة علاقات المستثمرين - إدارة الرقابة النظامية من خلال التواصل عبر هاتف 0138299405 أو عن طريق البريد الإلكتروني: investors@walaa.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة

السادة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني،

وفقاً للتوجيهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وحدد مهامها ووظائف عملها، تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء جميعهم مستقلون وتتضمن مختص في مجال المحاسبة. يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة الشركة وهو غير تنفيذي مستقل. على مدار عام 2023، عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات، بما في ذلك إجتماعها السنوي مع مجلس الإدارة في 17 ديسمبر 2023.

الأعمال الأساسية التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

- مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالنتائج المالية الربعية والسنوية للشركة.
- تقييم والتوصية بتعيين المدققين الخارجيين بناءً على كفاءاتهم واستقلاليتهم وتضارب المصالح المحتمل، بما في ذلك تقييم أتعابهم السنوية
- تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية العمل الذي يقوم به المدققون الخارجيون والداخليون وإدارة الالتزام وجهود مكافحة غسيل الأموال
- مراجعة وتقييم تقارير الخبير الاكتواري المعين، بما في ذلك تقارير الاحتياطيات وضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- مراجعة السياسات المطبقة من قبل الإدارة
- مراجعة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة الإجراءات التصحيحية
- مراجعة العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- مراقبة الدعاوى القانونية الهامة الجارية المتعلقة بالشركة، سواء المرفوعة منها أو المرفوعة ضدها
- دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تجرى عليها
- التأكد من الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات ووجود ضوابط تضمن دقة وموثوقية البيانات

الإستنتاج في كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين بالإضافة إلى تقييم إجراءات الرقابة الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها مع إدارة الشركة كما تقوم اللجنة بمتابعة ما يتوصل إليه إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام ومراجعي الحسابات الخارجيين من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها فيما يتعلق بعدالة القوائم المالية. كما ننوه أنه لا يمكن التأكد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لأجراءات المراجعة الداخلية وذلك لأن عمل المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية. ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية لضمان فعالية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات إجراءات الرقابة الداخلية.

وعليه لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة كما تؤكد لجنة المراجعة بأنه لا يوجد تعرض بين قراراتها وقرارات مجلس الإدارة

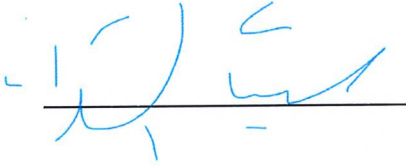
الاستاذ جميل الملح

رئيس لجنة المراجعة



د. سليمان السكران

عضو لجنة المراجعة



الإستاذ أديب الفهيد

عضو لجنة المراجعة



Walaa Insurance Company

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 2051034982, Fully Paid Capital SR. 850 Million

UNN. 7001526578, VAT No. 300470754600003

Licensed and Supervised by Insurance Authority, license No. TMH/16/20087

P.O.Box 31616 Al-Khabar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 4513, adh dhahran al khabar al janubiyah, Unit No. 8, Al Khabar 34621-8615

Toll Free No.: 8001199222

Email: walaa@walaa.com

Website: www.walaa.com

شركة ولاء للتأمين

شركة مساهمة سعودية، س.ت. ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢، رأس المال المدفوع بالكامل ٨٥٠ مليون ريال سعودي

الرقم المؤخذ: ٧٠٠١٥٢٦٥٧٨، الرقم الضريبي: ٣٠٠٤٧٠٧٥٤٦٠٠٠٠٣

خاضعة لإشراف ورقابة هيئة التأمين، رقم الترخيص ت م ن ٢٠٨٧/١٦

ص.ب. ٣١٦١٦ الخبر ٣١٩٥٢، المملكة العربية السعودية

المنوان الوطني: ٤٥٨٣ طريق الظهران - حي الخبر الجنوبية، وحدة رقم ٨، الخبر ٣٤٦٢١ - ٨٦١٥

هاتف مجاني: ٨٠٠١١٩٩٢٢٢٢

البريد الإلكتروني: walaa@walaa.com

الموقع الإلكتروني: www.walaa.com