

## اجتماع الجمعية العامة العادية

Walaa Cooperative Insurance Company calls its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) Through Modern Technology		تدعو 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 Sunday 19:00 p.m., in 17/5/2026 corresponding to 30/11/1447 H 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 ١٩:٠٠ مساء يوم الاحد ١٤٤٧/١١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٧ م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.	مقدمة
City and Location	At Company's Headquarter in Khobar, 14th 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	Through modern technology <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	عبر الوسائل الإلكترونية <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	رابط انعقاد الاجتماع
Date	17/05/2026 corresponding to 30/11/1447H	٢٠٢٦/٠٥/١٧ الموافق ١٤٤٧/١١/٣٠ هـ	تاريخ انعقاد
Time	7:00 p.m.	٧:٠٠ مساء	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 المقيدين 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 validity of this meeting also requires the presence of a number of 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.	كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العامة
Meeting Agenda	1. Voting on the External auditor's report for the financial year ended on 31/12/2025 after discussed.	١. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد مناقشته.	جدول الأعمال
	2. Viewing and discussing on the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2025.	٢. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشتها.	
	3. Viewing and discussing on the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2025.	٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشتها.	
	4. Voting on releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2025.	٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.	

	<p>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 2026 and first quarter of 2027, and determination of their fees.</p>	<p>٥. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٦م والربع الأول لعام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه.</p>	
	<p>6. Voting on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,758,690 for the year ended on 31/12/2025.</p>	<p>٦. التصويت على صرف مبلغ ٣,٧٥٨,٦٩٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.</p>	
	<p>7. Voting on the business and contracts between the Company and Khalifa A. AL-Mulhem Company LTD. Company, which the Board Chairman Mr. Abdulatif K. AlMulhim has indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to various insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 194,537 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة والتي لدى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ١٩٤,٥٣٧ 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 Saudi Paper Manufacturing Company, which the Board member Mr. Bashar A. Abalkhail has 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 2025 total insurance premiums was SAR 25,043 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لصناعة الورق والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٢٥,٠٤٣ 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-Mousa Specialist Hospital Company, which the Board member Mr. Bashar A. Abalkhail has 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 2025 total insurance premiums was SAR 48,047 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستشفى موسى التخصصي والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٤٨,٠٤٧ 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 Arab National Bank, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 632,813 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك العربي الوطني والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٦٣٢,٨١٣ 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 Ball United Arab Can Manufacturing Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 9,370 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بول العربية المتحدة لصناعة العلب والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٩,٣٧٠ 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 Haier &amp; Aljabr Saudi Electronics Trading Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to various insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 186,641 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هايبر والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والتي لدى عضو 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 ٢٠٢٥ بقيمة ١٨٦,٦٤١ 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 Gulf Carton Factory Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 46,119 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع كرتون الخليج والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٤٦,١١٩ 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 Canned soft drink factory, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 72,420 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع المرطبات المعلبة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٧٢,٤٢٠ 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 Aljabr Holding Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has 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 2025 total insurance premiums was SAR 807 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجبر القابضة والتي لدى عضو 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 ٢٠٢٥ بقيمة ٨٠٧ 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 Aljabr company for home appliances, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has 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 2025 total insurance premiums was SAR 7,135 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجبر للأجهزة المنزلية والتي لدى عضو 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 ٢٠٢٥ بقيمة ٧,١٣٥ 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 Advanced Piping Solutions, which the Board member Mr. Mohammad R. Shafiq has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 215,957 based on commercial bases without any preferential treatment (attached).</p>	<p>١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الانابيب المتطورة للصناعة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رفعت شفيق مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٥ بقيمة ٢١٥,٩٥٧ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
	<p>18. Voting on authorizing the Board of Directors of 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.</p>	<p>١٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.</p>	
	<p>19. Voting on amending the Corporate Governance policy (attached).</p>	<p>١٩. التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركة (مرفق).</p>	

	20. Voting on amending the Remuneration Policy for Board of Directors and Executive Management Amendments (attached).	٢٠. التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مرفق).	
Proxy Form	Attached.	مرفق.	نموذج التوكيل
The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right. (Mentioning the E-Voting details, if any)	<p>The shareholder has the right to discuss the topics included in the assembly's agenda and ask questions, 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, 13/05/2026 G (Corresponding to 26/11/1447 H), 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: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p> <p>وسيبدا التصويت على بنود الاجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم ١٤٤٧/١١/٢٦ هـ (الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٣) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجبه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد)</p>
Details of the electronic voting on the Assembly's agenda	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.	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 الأصوات.	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
Method of Communication in Case of Any Enquiries	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 في حال وجود أي استفسارات
Attached Documents			الملفات الملحقة