

Extraordinary General Assembly Meeting Results

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية

Voting Results on the Agenda items of the Extraordinary General Assembly Meeting for The Company for Cooperative Insurance's Shareholders, which was held be on: Tuesday, 29 Dhu al-Qeada 1446H corresponding to 27 May 2025 at 07:00 PM

All agenda items were approved by majority votes as per the below results and details:

- 1 The Board of Directors' report for the fiscal year that ended on 31/12/2024 was reviewed and discussed
- 2 The Financial Statements for the fiscal year that ended on 31/12/2024 were reviewed and discussed
- 3 Approved the company's External auditors report for the fiscal year ending on 31/12/2024
- 4 Approval of the Board's recommendations to distribute cash dividends amounting to (SAR 225,000,000) to the shareholders for financial period of (31/12/2024 G), (at (SR 1.5) per share representing (15%) of the share par value), provided that the eligibility is for the shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly convening and who are registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the maturity date. The dividend distribution will start on Monday 26/12/1446 AH, corresponding to June 22, 2025
- 5 Approval of the Corporate Social Responsibility Policy
- 6 Approval of the amendment to the Audit Committee Charter
- 7 Approval of the amendment to the Nomination and Remuneration Committee Charter
- 8 Approval of the amendment to the Nomination Policy for Membership of the Board of Directors
- 9 Approval of the amendment to the remuneration policy for Members of the Board of Directors and Board committees
- 10 Approval to disburse an amount of (SAR 8,765,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2024
- 11 Approved discharge of the Members of the Board members from any liabilities for the fiscal year 2024
- 12 Approved the appointing of the External Auditors for the Company's they are KPMG and Al-Bassam & Partners "PKF", based on the Audit Committee (AC) recommendation to the Board of Directors in this regards, to review and audit the Company's interim Financial Statements for the second, third quarter and annual financial statements of the fiscal year 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026, and the total fees SAR (4,460,000) excluding VAT

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التعاونية للتأمين الذي تم عقده يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 27 مايو 2025م في تمام الساعة 7:00 مساءً

حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بأغلبية الأصوات، كما يلي :

- 1 تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
- 2 تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
- 3 الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته
- 4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (بواقع 1.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الاثنين 12/26 / 1446 هـ الموافق 22 يونيو 2025م.
- 5 الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة
- 6 الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة
- 7 الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- 8 الموافقة على تعديل سياسة ومعايير واجراءات الترشح و العضوية في مجلس الإدارة
- 9 الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة
- 10 الموافقة على صرف مبلغ (8,765,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
- 11 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م
- 12 الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم شركة كي بي إم جي وشركة البسام وشركاه "PKF" بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (4,460,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

- 13 Approval of the Tawuniya's purchase of its own shares, with maximum of (199,862) shares, to be allocated to the company's employees within the employee shares program. The purchase of these shares to be financed through the company's fund. Further to authorizes the Board (or whomever it delegates) to complete the purchase within (18 months) from the date of the extraordinary general assembly's approval, The company will keep the purchased shares for a period not exceeding (10) years from the date of approval of the Extraordinary General Assembly as a maximum until they are allocated to the eligible employees Once the said period lapses, the Company will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations.
- 14 Approval of the business relationship between the Company and United Insurance Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaier, Board member Mr. Abdulaziz Alkhamis & Mobility Sector CEO Mr. Mansour Abuthnein & General Sector CEO Mr. Sultan Alkhomashi & Chief Technology & Digital Officer Mr. Abdullah Alshargi have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 101,473,602 SAR without any preferential treatment.
- 15 Approval of the business relationship between the Company and United Insurance Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaier, Board member Mr. Abdulaziz Alkhamis & Mobility Sector CEO Mr. Mansour Abuthnein & General Sector CEO Mr. Sultan Alkhomashi & Chief Technology & Digital Officer Mr. Abdullah Alshargi have an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 21,845,664.21 SAR without any preferential treatment.
- 16 Approval of the business relationship between the Company and Emaar which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaier has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 160,745.65 SAR without any preferential treatment.
- 17 Approval of the business relationship between the Company and Saudi Investment Bank which Board member Mr. Abdulaziz Alkhamis has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 42,114,733.19 SAR without any preferential treatment.
- 18 Approval of the business relationship between the Company and Almajd Alarabiah Trading Company Ltd which Board member Mr. Salman AlFares has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 449,375.05 SAR without any preferential treatment.
- 19 Approval of the business relationship between the Company and Smart Link which Board member Mr. Salman AlFares has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 16,750,448.36 SAR without any preferential treatment.
- 20 Approval of the business relationship between the Company and General Organization for Social Insurance which Board members Mr. Salman Al Fares, Ms. Hessa Al Sheikh and Dr. Paul Sweeting have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 22,972,133 SAR without any preferential treatment.

- 13 الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (199,862) سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- 14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي للقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 101,473,602 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 15 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي للقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,845,664.21 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 16 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 160,745.65 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 17 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 42,114,733.19 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 18 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجد العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 449,375.05 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 19 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمارت لينك والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 16,750,448.36 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 20 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 22,972,133 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- 21 Approval of the business relationship between the Company and Hassana Investment Company which Board members Mr. Salman Al Fares, Ms. Hessa Al Sheikh and Dr. Paul Sweeting have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 8,863,504.28 SAR without any preferential treatment.
- 22 Approval of the business relationship between the Company and Health Holding Company which Board member Mr. Nasser AlHagbani has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 2,404,046.59 SAR without any preferential treatment.
- 23 Approval of the business relationship between the Company and Elm Company which Board member Dr. Khalid AlGhunaim has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 87,270,155.49 SAR without any preferential treatment.
- 24 Approval of the business relationship between the Company and Elm Company which Board member Dr. Khalid AlGhunaim has an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 15,190,227.84 SAR without any preferential treatment.
- 25 Approval of the business relationship between the Company and Mobily which Board the Board member Dr. Khalid AlGhunaim have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 71,052,716.92 SAR without any preferential treatment.
- 26 Approval of the business relationship between the Company and Obeikan company which Board member Dr. Khalid AlGhunaim has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 3,808,118.51 SAR without any preferential treatment.
- 27 Approval of the business relationship between the Company and Vision Bank which CEO Mr. Othman Alkassabi has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 4,867,087.60 SAR without any preferential treatment.
- 28 Approval of the business relationship between the Company and Waseel Company which CEO Mr. Othman Al Kassabi, CFO Mr. Mater Alenazi and Chief Technology & Digital Officer Mr. Abdullah Alshargi have an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 5,279,533 SAR without any preferential treatment.
- 29 Approval of the business relationship between the Company and Tree which Chief Executive Officer Mr. Othman Alkassabi and CFO Mr. Mater Alenazi have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 1,151,228.16 SAR without any preferential treatment.
- 30 Approval of the business relationship between the Company and Tree which Chief Executive Officer Mr. Othman Alkassabi and CFO Mr. Mater Alenazi have an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 30,618,249 SAR without any preferential treatment.

- 21 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حضانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 8,863,504.28 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 22 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 2,404,046.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 23 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 87,270,155.49 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 24 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 15,190,227.84 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 25 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبيلي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 71,052,716.92 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 26 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 3,808,118.51 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 27 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,867,087.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 28 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,279,533 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 29 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,228.16 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 30 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 30,618,249 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- 31 Approval of the business relationship between the Company and Meena which CEO Mr. Othman Alkassabi, CFO Mr. Mater Alenazi and Health Sector CEO Mr. Mohammad Alsaeed have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 4,705,892.83 SAR without any preferential treatment.
- 32 Approval of the business relationship between the Company and Meena which CEO Mr. Othman Alkassabi, CFO Mr. Mater Alenazi and Health Sector CEO Mr. Mohammad Alsaeed have an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 68,958,248 SAR without any preferential treatment.
- 33 Approval of the business relationship between the Company and Chemanol which General Sector CEO Mr. Sultan Alkhomashi has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 1,151,260.04 SAR without any preferential treatment.
- 34 Approval of the business relationship between the Company and TPA which Chief Technology & Digital Officer Mr. Abdullah Alshargi, Health Sector CEO Mr. Mohammad Alsaeed, and Chief Strategy Officer Mr. Feher Alshareef have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 21,878.75 SAR without any preferential treatment.
- 35 Approval of the business relationship between the Company and Najm which Mobility Sector CEO Mr. Mansour Abuthnein has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 11,913,783 SAR without any preferential treatment.
- 36 Approval of the business relationship between the Company and Najm which Mobility Sector CEO Mr. Mansour Abuthnein has an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 123,725,769.26 SAR without any preferential treatment.
- 37 Approval of the business relationship between the Company and Osimah which Chief Technology & Digital Officer Mr. Abdullah Alshargi has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 5,800.60 SAR without any preferential treatment.
- 38 Approval of the business relationship between the Company and Al Moammar Information Systems Which Chief Investment Officer Mr. Fahad Bin Moammar has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 9,058,649.59 SAR without any preferential treatment.
- 39 Approval of the business relationship between the Company and Al Moammar Information Systems Which Chief Investment Officer Mr. Fahad Bin Moammar has an indirect interest. The business related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 9,548,751.06 SAR without any preferential treatment.
- 40 Approval of the business relationship between the Company and Zahra Association which CEO Mr. Othman Alkassabi has indirect interest. The business is related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2024 amounted to 250,000 SAR without any preferential treatment.
- 41 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.

- 31 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,705,892.83 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 32 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 68,958,248 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 33 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كيமானول والتي للرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,260.04 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 34 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الأمثل لتسوية المطالبات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي، والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية الأستاذ/ فهر الشريف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,878.75 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية .
- 35 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 11,913,783 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 36 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 123,725,769.26 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 37 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أوسمة النظم لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,800.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 38 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,058,649.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 39 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,548,751.06 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 40 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية زهرة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 250,000 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 41 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية 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.

