

قرار مجلس إدارة

رقم 2024/135 تاريخ 1445/10/20 هـ الموافق 29/04/2024

Given that the Audit Committee has not been formed and no-objection of Insurance Authority (IA) for the appointment of the Audit Committee members has not been obtained yet, and based on the relevant regulations and instructions, the members of the Board of Directors reviewed the offers submitted by the auditors, and based on the company management's recommendation to reappoint the existing auditors, the Board of Directors decided to recommend to the General Assembly the appointment of the following auditors and their fees:

- Al-syed Al-Ayouti's (Moore), with a fee of 390,000 SAR.
- Al-Azm and Al-Sudairi (Crowe), with a fee amounting to 594,000 SAR.

as external auditors, to review the financial statements for the 2nd, 3rd, and 4th quarters of 2024 AD and the 1st quarter of 2025 AD for fees totaling 984,000 SAR.

- Signed by.

نظراً لعدم تشكيل و الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على تعيين اعضاء لجنة المراجعة، وبناءً على الانظمة والتعليمات ذات العلاقة فقد اطلع أعضاء مجلس الادارة على العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات وعلى توصية إدارة الشركة بإعادة تعيين المراجعين الحاليين.




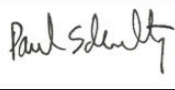





وعليه فقد قرر مجلس الإدارة برفع التوصية للجمعية العمومية لتعيين مراجعي الحسابات التالي اسمائهم واتعابهم:

- شركة السيد العيوطي Moore بمبلغ اتعاب قدرها 390,000 ريال.
- شركة العظم والسديري Crowe بمبلغ اتعاب قدرها 594,000 ريال

كمراجعين خارجيين لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2024م والربع الأول لعام 2025م برسوم بلغ إجماليها 984,000 ريال.

وعلى ذلك تم التوقيع،

أعضاء مجلس الإدارة Board of Directors Members

عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	رئيس مجلس الإدارة Member	المنصب Position
Mr. Ibrahim Albuloushi	Dr. Mohammed Al Dar	Mr. Khalid Abid Gama	الاسم Name
			التوقيع Signature
Mr. Paul Schultz	Mr. Günther Saacke	Mr. Khaled Aldhaheeri	المنصب Position
			التوقيع Signature
سكرتير مجلس الإدارة Secretary	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	المنصب Position
Mr. Ahmad Samman	Mr. Sultan AbdulRauf	Dr. Abdulrahman Tolefat	الاسم Name
			التوقيع Signature