

شركة ملاذ للتأمين التعاوني
Malath Cooperative Insurance

Voting Results of the Ordinary
General Assembly's Meeting
Agenda

- Riyadh
- Monday, May 06, 2024 Corresponding to
Shawwal 27, 1445 AH
- 8:00PM

نتائج التصويت على جدول أعمال
الجمعية العامة العادية

- مدينة الرياض
- الأثنين 1445/10/27 هـ
- الموافق 2024/05/06 م
- الساعة الثامنة مساءً.

Voting Results of the Ordinary General

Assembly's Meeting Agenda:

- 1) The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
- 2) The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
- 3) Approved the external Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2023 after discussing it.
- 4) Approved the external Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2022 after discussing it.
- 5) Approval of the appointment of the external auditors among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review and audit the (second, third, fourth) quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2024 G, in addition to the first quarter of 2025 G, along with determining their fees:
1- Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.) with fees amounting to SAR 669,000.
2- Alkharashi & Co. Certified Accountants and auditors with fees amounting to SAR 525,000.
- 6) Approval paying an amount of SAR (3,025,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2023.
- 7) Approved the amendment on audit committee charter
- 8) Approved the amendment on Remuneration and Nomination committee charter.
- 9) Approved the amendment on Remuneration policy for Board, Committees and Executive.
- 10) Approved Delegating the Board of Directors by Ordinary General Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a year from the date of Ordinary General Assembly's approval to the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier. Such delegation or until the end of the requirements stipulated in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

العادية:

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 4) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد مناقشته.
- 5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم وهم كل من:
1- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب تبلغ 669.000 ريال سعودي.
2- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب تبلغ 525.000 ريال سعودي.
- 6) الموافقة على صرف مبلغ (3,025,000) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 7) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- 9) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- 10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.