

شركة ملاذ للتأمين التعاوني Malath Cooperative Insurance Co.

Voting Results of the Ordinary General Assembly's Meeting Agenda

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة.
- الاثنين 1446/12/20 هـ الموافق 2025/06/16 م
- الساعة السابعة والنصف مساءً.
- Riyadh through means of modern technology.
- Monday, June 16, 2025, Corresponding to Dhu al- Hijjah 20,1446 AH
- 07:30 PM

Voting Results of the Ordinary General

Assembly's Meeting Agenda:

- 1) the Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 31/12/2024G was reviewed and discussed.
- 2) the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2024G was reviewed and discussed.
- 3) Approval of the company's external auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2024G after discussing it.
- 4) Approval of the appointment of the External Auditors for the Company's from the nominees, based on the Audit Committee recommendation, to review and audit the Financial Statements for the second, third, quarters and Annual of the fiscal year ending on 31/12/2025G. and first quarter of fiscal year ending on 31/12/2026G, along with determining their fees. They are:
1- Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.) with fees amounting to SAR 680,000.
2- Alkharashi & Co. Certified Accountants and auditors with fees amounting to SAR 580,000.
- 5) Approval of the election of the members of the Board of Directors from among the candidates for the next term, commencing 17/06/2025G for a term of three years, ending on 16/06/2028G, and they are:

-Mr. Muhannad Abdulaziz Algasem

-Mr. Yassir Reshaid Al-Reshaid

-Mr. Salman bin Nasser Alhawawi

-Mr. BADER ALI ALALI

-Mr. Mohammed Abdullah Aljumah

-Mr. Mohammed Ali Alammari

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
- 2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31م بعد مناقشته.
- 4) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026 /12/31م، وتحديد أتعابهم وهم كل من:
1- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب تبلغ 680.000 ريال سعودي.
2- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب تبلغ 580.000 ريال سعودي.
- 5) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/17م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي في تاريخ 2028/06/16م، وهم:

- سعادة الأستاذ/مهند عبدالعزيز القاسم

-سعادة الأستاذ/ياسر رشيد الرشيد

- سعادة الأستاذ/سلمان ناصر الهواوي

- سعادة الأستاذ/بدر علي العلي

- سعادة الأستاذ/محمد عبدالله الجمعه

- سعادة الأستاذ/محمد علي العمري

-Mr. Fawaz Abdulrahman ALhijji.

-Mr. Amro Abdolrazzaq AL Nemari

-Mr. Amro Abdullah Bin Shalhoub

- سعادة الأستاذ/ فواز عبد الرحمن الحججي.

- سعادة الأستاذ/عمرو عبد الرزاق النمري

- سعادة الأستاذ/عمرو عبدالله بن شلهوب

6) disapproved paying an amount of (2,850,000) SR as remuneration to the members of the Board of Directors for the Fascial year ended on 31/12/2024.

6) عدم الموافقة على صرف مبلغ (2,850,000) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

7) Approval on delegating to the elected 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.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.