

## 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.
- Riyadh through means of modern technology.
- الأحد 1448/01/13 هـ الموافق 2026/06/28 م
- Sunday, June 28, 2026 Corresponding to Muharram 13, 1448 AH
- الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً.
- 07:10 PM

## Voting Results of the Ordinary General Assembly's Meeting Agenda:

- 1) The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 31/12/2025G was reviewed and discussed.
- 2) The financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2025G were reviewed and discussed.
- 3) Approval of the company's external auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2025G after discussing it.
- 4) Approval of amending the company's Internal governance regulation.
- 5) Approval of the appointment of the Auditors for the Company from the nominees, based on the Audit Committee recommendation, to review and audit the second, third quarters and annual financial statements of the fiscal year ending on 31/12/2026G, and the first quarter of fiscal year ending on 31/12/2027G, along with determining their fees. They are:
  - 1- Al-Ayouti & Partners Certified Public Accountants with fees amounting to SAR 580,000.
  - 2- Professional Consultants Company( Forvis Mazars) with fees amounting to SAR 620,000.
- 6) Disapproval of the Board resolution to appoint Mr. Mamdouh Saud Al Sharhan as an "Independent Director" in the Board starting from 30-09-2025G, to complete the current board term (expiring on 16-06-2028G) instead of the previous board member (Mr. Mohammed Ali Alammari, Non-Executive Director).

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.
- 2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.
- 3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.
- 4) الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- 5) 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 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد أتعابهم وهم كل من:
  - 1- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب تبلغ 580,000 ريال سعودي.
  - 2- شركة المستشارون المهنيون بأتعاب تبلغ 620,000 ريال سعودي.
- 6) عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرحان (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-06-2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد علي العماري (عضو غير تنفيذي).

- 7) Disapproval of the removal of the Board member, Mr. Mohammed Abdullah Aljumah based on the recommendation of the Board of Directors, in accordance with Paragraph H of Article No. 6 of the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
- 8) Disapproval of paying an amount of SAR (2,538,180) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025G.
- 9) Disapproval 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.

- 7) عدم الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله الجمعه من عضوية مجلس الإدارة، بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ح من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 8) عدم الموافقة على صرف مبلغ (2,538,180) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- 9) عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض 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.