



## شركة سلامة للتأمين التعاوني

### Salama Cooperative Insurance Co

Voting Results of the Ordinary General  
Assembly's Meeting Agenda (second meeting)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة  
العادية (الاجتماع الثاني)

Jeddah Headquarter and through means of  
modern technology

مدينة جدة المقر الرئيسي لشركة سلامة و عبر وسائل  
التقنية الحديثة

Wednesday 29/04/2026G  
Corresponding to 12/11/1447H

الأربعاء 12/11/1447 هـ  
الموافق 2026/04/29 م

9:30 PM

الساعة : التاسعة والنصف مساءً

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

- 1- The Board of Directors report for the fiscal year ending on 31-12-2025 was viewed and discussed.
- 2- Approval on the company's auditor's report for the fiscal year ending 12/31/2025 after its discussion.
- 3- The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2025 was viewed and discussed.
- 4- Approval on absolving the Board of Directors from their liabilities pertaining to the management of the company for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 5- Non-Approval on paying an amount of (1,967,301) SR as remuneration to the Board members for the Fiscal year ended on 31/12/2025.
- 6- Approval on authorizing the Board of Directors with the General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة  
العادية:

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.
- 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
- 5- عدم الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,967,301) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.

7- Approval on appointing the auditor for the company from the selected candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the (second and third) quarters and annual financial statements of the fiscal year 2026, and the first quarters of the fiscal year 2027. In addition to, the determination of the auditor's remuneration:

- 1- KPMG Office with fees amounting to SAR 1,050,000
- 2- RSM Office with fees amounting to SAR 650,000

7- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام 2027، وتحديد أتعابهم:

- 1- مكتب KPMG بأتعاب تبلغ 1,050,000 ريال سعودي
- 2- مكتب RSM بأتعاب تبلغ 650,000 ريال سعودي