

## قرار مجلس إدارة

رقم 2026/195 بتاريخ 1447/12/16 هـ الموافق 2026/06/03 م

Based on Audit Committee Resolution No. 141/2026 and its recommendation to the Board of Directors to appoint both (MOORE) and (PKF) as external auditors starting from the second quarter of 2026 until the end of the first quarter of 2027.

بناء على قرار لجنة المراجعة رقم 2026/141 وتوصيتها لمجلس الإدارة بتعيين كل من شركة (MOORE) وشركة (PKF) كمراجعين خارجيين ابتداء من الربع الثاني لعام 2026 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2027 م.

### The Board of Directors decided to issue the following resolution after discussion in its meeting on the 2<sup>nd</sup> of June 2026:

### قرر مجلس الإدارة إصدار قراره الآتي بعد المناقشة في اجتماعه بتاريخ 02 يونيو 2026 م:

Issue a recommendation to the General Assembly to appoint the following:

إصدار التوصية للجمعية العمومية بتعيين كل من

1. (MOORE) for a fee of SAR 480,000
2. (PKF) for a fee of SAR 575,000

1. شركة (MOORE) مقابل اتعاب قدرها 480,000 ريال.

2. شركة (PKF) مقابل اتعاب قدرها 575,000 ريال

With a total amount of SAR 1,055,000, in consideration for auditing the financial statements from the second quarter of 2026 until the first quarter of 2027."

ليصبح إجمالي الأتعاب 1,055,000 ريال، مقابل مراجعة القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني لعام 2026 وحتى الربع الأول من عام 2027 م.

### Accordingly, the agenda items of the General Assembly shall be as follows:

### وعليه تصبح بنود الجمعية العامة العادية كما يلي:

1. Vote on the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025 after discussing it.
2. Review and discussion of the financial statements for the concluded fiscal year ending on December 31, 2025.
3. Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on December 31, 2025 after discussing it.
4. Vote on the appointment of the Company's auditors based on the recommendation of the Audit Committee. This is to examine, review and audit the financial statements for the second, third and the annual of the fiscal year 2026 and the first quarter of 2027, and determine their fees.

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من السنة المالية 2026 م والربع الأول من عام 2027 م، وتحديد أتعابهم.



.Accordingly, signatures were signed.

### أعضاء مجلس الإدارة Board of Directors Members

المنصب Position	رئيس مجلس الإدارة Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman	عضو مجلس الإدارة Member
الاسم Name	Mr. Khalid Gama	Dr. Mohammed Al Dar	Mr. Ibrahim Albuloushi
التوقيع Signature			
المنصب Position	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member	عضو مجلس الإدارة Member
الاسم Name	Dr. Abdulrahman Tolefat	Mr. Günther Saacke	Mr. Paul Schultz
التوقيع Signature			
المنصب Position	عضو مجلس الإدارة Member	سكرتير مجلس الإدارة Secretary	
الاسم Name	Mr. Kinana Alsharif	Mr. Hussain Alshaikh	
التوقيع Signature			

**Document: Board resolution 195-2026 for sign.pdf**

**Document ID:** fb7f2537-b9fc-49d7-ad4f-6236dd65d1ac  
**Reference Number:** enaya-2026-227  
**Created By:** Hus\*\*\*\*\*Ishaikh@saudienaya.com  
**Date Created:** 2026-06-03 13:01:33  
**Company:** Saudi Enaya Cooperative Insurance

**المستند: Board resolution 195-2026 for sign.pdf**

**رقم المعاملة:** fb7f2537-b9fc-49d7-ad4f-6236dd65d1ac  
**الرقم المرجعي:** enaya-2026-227  
**أنشئ بواسطة:** Hus\*\*\*\*\*Ishaikh@saudienaya.com  
**تاريخ الإنشاء:** 2026-06-03 13:01:33  
**الشركة:** Saudi Enaya Cooperative Insurance

**الموقعين / Signers**

الطريقة Auth Type	المنطقة Location	IP	الاسم Name	الهوية National ID	البريد / الجوال Email / Phone	تاريخ التوقيع Sign Date
بريد الكتروني / OTP	Saudi Arabia, Dammam	233.182****.5	Dr. Mohammed Al-Dar		d*****r@gmail.com	2026-06-03 14:10:00
بريد الكتروني / OTP	Saudi Arabia, Jeddah	247.249****37	Mr. Ibrahim Albuloushi		i*****i@gmail.com	2026-06-03 14:11:00
بريد الكتروني / OTP	Saudi Arabia, Riyadh	175.162****21	Mr. Kinana Alsharif		k*****1@gmail.com	2026-06-03 14:52:00
بريد الكتروني / OTP	United Kingdom, London	4.67.8****14	Mr. Paul Scultz		p*****z@gmail.com	2026-06-03 16:38:00
بريد الكتروني / OTP	Saudi Arabia, Jeddah	4.87.102****14	Mr. Khalid Gama		k*****a@gmail.com	2026-06-03 17:14:00
بريد الكتروني / OTP	Bahrain, Manama	46.161****89	Dr. Abdulrahman Tolefat		a*****t@itqanfinancial.com	2026-06-03 22:59:00
بريد الكتروني / OTP	Germany, Hameln	44.34****79	Mr. Gunther Saacke		g*****e@gmail.com	2026-06-04 00:04:00

**التاريخ / History**

البريد / الجوال Email / Phone	الاسم Name	الإجراء Action	التاريخ Date
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تم إنشاء المستند Document Created	2026-06-03 13:01:33
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تم الإرسال Document Sent to Signer(s)	2026-06-03 13:19:08
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 13:27:41
a*****t@itqanfinancial.com	Dr. Abdulrahman Tolefat	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 13:53:47
d*****r@gmail.com	Dr. Mohammed Al-Dar	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 14:08:40
d*****r@gmail.com	Dr. Mohammed Al-Dar	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 14:10:00
i*****i@gmail.com	Mr. Ibrahim Albuloushi	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 14:10:44
i*****i@gmail.com	Mr. Ibrahim Albuloushi	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 14:11:01
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 14:21:23
k*****1@gmail.com	Mr. Kinana Alsharif	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 14:52:02
k*****1@gmail.com	Mr. Kinana Alsharif	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 14:52:18

H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 14:52:42
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 15:12:06
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 15:58:07
p*****z@gmail.com	Mr. Paul Scultz	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 16:37:46
p*****z@gmail.com	Mr. Paul Scultz	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 16:38:54
k*****a@gmail.com	Mr. Khalid Gama	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 17:13:53
k*****a@gmail.com	Mr. Khalid Gama	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 17:14:22
H*****h@saudienaya.com / +96*****3823	حسين الشيخ HUSSAIN ALSHAIKH	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 18:24:38
a*****t@itqanfinancial.com	Dr. Abdulrahman Tolefat	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-03 22:59:16
a*****t@itqanfinancial.com	Dr. Abdulrahman Tolefat	تم التوقيع Document Signed	2026-06-03 22:59:33
g*****e@gmail.com	Mr. Gunther Saacke	تمت المعاينة Document Viewed	2026-06-04 00:04:18
g*****e@gmail.com	Mr. Gunther Saacke	تم التوقيع Document Signed	2026-06-04 00:04:31
		تم إكمال التوقيع من جميع الأطراف All Signature Completed	2026-06-04 00:04:34