



نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ليفا للتأمين
2026/06/29م

**Result of the Ordinary General Assembly Meeting for
Liva Insurance Company
29/06/2026G**



1. The Board of Directors Report for the fiscal year ending 31/12/2025G has been Reviewed and discussed. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته.
2. Approve the Auditors Report on the Company's account for the fiscal year ending 31/12/2025G. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
3. The financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025G has been Reviewed and discussed. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشتها.
4. Approve the appointing the auditors for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review and audit the quarterly financial statements quarter 2, quarter 3, and annual financial statement of 2026 and the 1st quarter of 2027, and the determination of the auditors' remuneration and they are as follows:
 - PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PWC) 1,000,000 Saudi Riyals (excluding VAT).
 - Crowe Solutions for Professional Consulting (CROWE) 390,000 Saudi Riyals (excluding VAT).
 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 العام المالي 2026 م، والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابهم، وهم:
 - شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 1,000,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
 - شركة حلول كرو للاستشارات المهنية 390,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
5. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Group Life Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 252,175. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود التأمين الجماعي على الحياة حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025 م مبلغ 252,175 ريال.
6. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Motor Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 9,727,153 and a total commission of SR 1,031,074 has been earned by the Bank. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025 م مبلغ 9,727,153 ريال. وتم دفع عمولة للبنك بمبلغ 1,031,074 ريال.

7. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These are Investment Income as per the market terms with no special treatment. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 91,450,000 with investment income of SR 5,044,051.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن ودائع إستثمارية حسب شروط السوق ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025م مبلغ 91,450,000 ريال. وكان دخل الاستثمار مبلغ 5,044,051 ريال.
8. Approve the business concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Claims paid for the Group Life Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 4,452,207.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن مطالبات تأمينية لعقود التأمين الجماعي على الحياة حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025م مبلغ 4,452,207 ريال.
9. Approve the business concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Claims paid for the General Accident Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 1,630,300.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن مطالبات تأمينية لعقود تأمين الحوادث العامة حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025م مبلغ 1,630,300 ريال.
10. Approve the business concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer and Mr. Omar Alhakam AlSaffaf have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Claims paid for the Motor Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 105,670.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر و الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن مطالبات تأمينية لعقود تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2025م مبلغ 105,670 ريال.
11. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Muneer Mohammed Almughairi, Mr. David Healy have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, with no special treatment. These transactions
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ منير محمد المغيري، الأستاذ/ ديفيد هيلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: عقود إعادة التأمين مع مجموعة ليفا للتأمين حسب شروط السوق دون وجود أي شروط تفضيلية لهذه الأعمال

are as follows: Reinsurance arrangements through re-insurance treaties which are done annually according to the company's work requirements. The total value of these transactions during 2025G amounts to SR 9,926,000 which represents reinsurance premium.

التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة. علماً أن قيمة التعامل في عام 2025م مبلغ 9,926,000 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين.

12. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Muneer Mohammed Almughairi, Mr. David Healy have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: The branding fees of Liva Group in accordance with the Trademark Use Agreement as per market terms. The total value of the transaction during 2025G amounts to SR 30,100.
 13. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Muneer Mohammed Almughairi, Mr. David Healy have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Operational expenses paid on behalf of a related party and reinsurance placements as per market terms. The total value of the transaction during 2025G amounts to SR 4,844,902.
 14. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Muneer Mohammed Almughairi, Mr. David Healy have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Operational expenses paid by related parties on behalf of the Company as per market terms. The total value of the transaction during 2025G amounts to SR 2,652,411.
 15. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Perfect Presentation for Commercial Services. The Board Member, Dr. Tariq Abdullah Al Naeem has indirect interest as he is a board member of the Perfect Presentation for Commercial Services company (2P). These businesses and contracts are to manage the company's call center with no special treatment for one
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ منير محمد المغيري، الأستاذ/ ديفيد هيلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة ليفا للتأمين وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية حسب شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2025م بلغ 30,100 ريال.
 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ منير محمد المغيري، الأستاذ/ ديفيد هيلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: مصاريف تشغيلية المدفوعة نيابة عن الأطراف ذات العلاقة وعمليات إعادة التأمين حسب شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2025م بلغ 4,844,902 ريال.
 14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ منير محمد المغيري، الأستاذ/ ديفيد هيلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: مصاريف تشغيلية المدفوعة من الأطراف ذات العلاقة نيابة عن الشركة حسب شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2025م بلغ 2,652,411 ريال.
 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة العرض المتقن والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة العرض المتقن. وهي عبارة عن إتفاقية إدارة مركز الاتصال الخاص بالشركة دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2025م بلغ 1,476,000 ريال.

year. The total value of this transaction during 2025G amounts to SR 1,476,000.

- | | |
|---|--|
| <p>16. Approve the discharge of the Directors from their liabilities for the financial period ending on 31/12/2025G.</p> | <p>16. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.</p> |
| <p>17. Approve the Board's resolution regarding the non-distribution of dividends for the year ending on 31/12/2025G.</p> | <p>17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.</p> |
| <p>18. Approve paying an amount of SR 1,372,000 as remuneration to the Board members and committee members for the fiscal year ending on 31/12/2025G.</p> | <p>18. الموافقة على صرف مبلغ 1,372,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.</p> |
| <p>19. Approve the Board's resolution to appoint Mr. Omar Alhakam AlSaffaf as a Non-Executive board member starting from the date of his appointment on 18/12/2025G. to complete the Board term until the end of the current term on 25/11/2027G, succeeding the former member Mr. Bandar Abdulaziz Alqubisy.</p> | <p>19. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن الحكم السفاف عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/11/2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز القبسي عضو غير تنفيذي.</p> |
| <p>20. Approve the Board's resolution to appoint Mr. David Healy as a Non-Executive board member starting from the date of his appointment on 29/04/2026G. to complete the Board term until the end of the current term on 25/11/2027G, succeeding the former member Mr. Adal Sarwar.</p> | <p>20. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديفيد هيلي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/11/2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أدال ساروار عضو غير تنفيذي.</p> |