

## نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم ، وهم:
  - شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون PKF.
  - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون Moore.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالرحمن بن خالد السلطان عضواً في لجنة المراجعة (من خارج المجلس) ابتداءً من تاريخ 2020/09/03م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/03/08م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/إيهاب محمد الدباغ) (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/09/03م، وتعيينه رئيساً للجنة إعتباراً من تاريخ 2020/12/21م وبأني هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/زين العابدين عبدالله بري عضواً في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ 2020/12/21م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/03/08م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/عادل السموم (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/12/21م، وبأني هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/مشعل بن عبدالمحسن السليمان عضواً في لجنة المراجعة (من خارج المجلس) ابتداءً من تاريخ 2020/12/21م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/03/08م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/إبراهيم العلوان (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/12/21م، وبأني هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2020م.
10. الموافقة على صرف مبلغ 900.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الدواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ياسر يوسف ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 134.193 ريال سعودي .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ياسر يوسف ناغي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 3.518.993 ريال سعودي .
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 2.203.945 ريال سعودي .

## نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر يوسف ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 15.992.295 ريال سعودي .
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر يوسف ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 12.825 ريال سعودي .
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رحال الوطنية للخدمات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر يوسف ناغي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 28.448 ريال سعودي .
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 11,324.647 ريال سعودي .
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعود الحسن والأستاذ/ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2020م 1,984.216 ريال سعودي.