

Buruj Cooperative Insurance Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (the first meeting) through the means of modern technology		تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهمها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	
ELEMENT LIST	EXPLANATION	توضيح	بند
Introduction	The Board of Directors of Buruj Cooperative Insurance Company to invite the shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly meeting (the first meeting), which is scheduled to be held via modern technology, at (18:30) on Tuesday 06/28/2022 AD corresponding to 29/11/1443 AH."	يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني ، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الثلاثاء 2022/06/28 م الموافق 1443/11/29 هـ."	مقدمة
City and location of the General Assembly	Company Headquarters, Riyadh, Saudi - via modern technology means	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة .	مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة
URL for the Meeting Location	www.tadawulaty.com.sa	www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Date of the General Assembly	28/06/2022	1443/11/29	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
time of the General Assembly	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Attendance Eligibility	Each of the shareholders registered in the company's shareholders register at the Depository Center at the end of the trading session preceding the meeting of the general assembly has the right to attend the assembly meeting in accordance with the rules and regulations.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الابداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.	حق الحضور
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	According to Article (32) of the company's articles of association, the ordinary general assembly meeting is valid if attended by shareholders representing at least 25% of the capital. If the necessary quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held an hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented there	طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

General Assembly Meeting Agenda		جدول أعمال الجمعية
1. Voting on the auditors 'report for the fiscal year ending 12/31/2021.	1. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	1.
2. Voting on the Board of Directors' report for the fiscal year ending 12/31/2021	2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	2.
3. Voting on the company's financial statements for the fiscal year ending 12/31/2021	3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	3.
4. Vote to absolve the members of the Board of Directors from liability for the year ending 12/31/2021.	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2021/12/31م.	4.
5. Voting to appoint the company's auditors from the nominated firms, based on the recommendation of the Board of Directors, to examine and review the financial statements for the second, third and fourth quarters and audit annual financial statements of the fiscal year 2022 and the first quarter of the fiscal year 2023, and determine their fees.	5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم .	5.
6. Vote on the Board of Directors 'recommendation not to distribute cash dividends for the year 2021.	6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2021م.	6.
7. Voting on paying an amount of 900,000 riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2021	7. التصويت على صرف مبلغ 900.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	7.
8. Voting on the business and contracts concluded between the company, M/s Cigala Trading Est and the shareholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, as "Indirect Interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year. As the transactions during the year 2021	8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ 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 2021م 10,729,405 ريال سعودي	8.

	<p>amounted to 10,729,405 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>9. Voting on the business and contracts concluded between the company, M/s Al-Zawaq Food Factory (the branch of M/s Cigala Trading Est) and the shareholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, as "Indirect Interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year. As the transactions during the year 2021 amounted to 130,238 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>10. Voting on the business and contracts concluded between the company and the United Youssef Mohamed Abdel Wahab Naghi Company and the member with interest, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "Indirect Interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2021 amounted to 3,537,257 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>11. Voting on the business and contracts concluded between the company and Al-Mamoon Overseas Insurance Brokers Ltd. and the member with interest, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "Indirect</p>	<p>بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ 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 2021م 130,238 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>10. التصويت 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 2021م 3,537,257 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>11. التصويت 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 2021م 3,442,863 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p> <p>12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة حافل</p>
--	---	--

	<p>Interest", which is an insurance brokerage contract in the approved form with all insurance brokers that the company deals with and the commission rate varies according to the type of insurance policy, as transactions during the year 2021 amounted to 3,442,863 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>12. Voting on the business and contracts concluded between the company and Hafil Hajj Transport Corporation and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2021 amounted to 12,430,433 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>13. Voting on the business and contracts concluded between the company and Al Andalus Company for Pilgrim Transport, and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2021 amounted to 11,175 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>14. Voting on the business and contracts concluded between the</p>	<p>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 2021م 12,430,433 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>13. التصويت 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 2021م 11,175 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رجال 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 2021م 11,704 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والتي لنائب رئيس 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 2021م 9,969,931 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
--	--	---	--

	<p>company and Rahal National Services Company Limited, and the stakeholder member Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits and their duration is one year as the transactions during the year 2020 amounted to 28.448 Saudi riyals without preferential terms. (Attached)</p> <p>15. Voting on the business and contracts concluded between the company and the Saudi Dairy and Food Company and the stakeholder member Mr. Ahmed Muhammad Al-Marzouqi "indirect interest", which are insurance policies according to the approved company policies without special conditions or benefits, and their duration is one year, as transactions during the year 2021 amounted to 9,969,931 riyals Saudi without preferential terms. (Attached)</p> <p>16. Voting on the business and contracts concluded between the company and the Gulf Insurance and Reinsurance Company and the shareholder members Mr. Khalid Saud Al-Hassan and Mr. Raafat Attia Al-Salamouni "indirect interest", which are re-insurance transactions without conditions or special benefits and their duration is one year, as transactions during the year 2021 amounted to 2,739,303 Saudi riyals without preferential terms. (Attached).</p>	<p>16. التصويت 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 2021م 2,739,303 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p> <p>17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اكسا للتأمين التعاوني 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 2021م 43,343 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>
--	---	--

	17. Voting on the business and contracts concluded between the AXA Cooperative Insurance Company and the shareholder members Mr. Khalid Saud Al-Hassan and Mr. Raafat Attia Al-Salamouni "indirect interest", which are re-insurance transactions without conditions or special benefits and their duration is one year, as transactions during the year 2021 amounted to 43,343Saudi riyals without preferential terms. (Attached).		
Proxy Form	-	-	نموذج التوكيل
E-Vote	Shareholders registered in Tadawulaty services can vote remotely on the items of the assembly, starting from ten o'clock in the morning on Friday: 25/11/1443 corresponding to: 24/06/2022 until the end of the meeting time. Registration and voting in Tadawulati services will be available and free for all shareholders Using the following link: www.tadawulaty.com.sa	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة بتاريخ: 25/11/1443 هـ الموافق: 24/06/2022م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
Eligibility for Attendance Registration and Voting	The right to register attendance at the assembly meeting expires at the time of the assembly meeting. The eligibility to vote on the assembly's articles for those present ends when the counting committee finishes counting the votes	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
Method of Communication	In the event of an inquiry, we hope to contact the Shareholder Relations Department at phone number 011-2938383 ext. 1115 or at the e-mail invest@burujinsurance.com during official working hours from Sunday to Thursday from eight in the morning until four in the afternoon.	-في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 011-2938383 تحويلة 1115 أو على البريد الإلكتروني invest@burujinsurance.com وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.	طريقة التواصل



تقرير لجنة المراجعة

Audit committee report to the shareholders of Buruj Cooperative insurance company for the year ended 31 December 2021

The departments of internal audit, compliance and anti-money laundering are fully independent and they are directly linked to the audit committee.

During the year 2021, the audit committee held (10) meetings to follow up and implement the tasks entrusted to it, during which it discussed a number of issues and made a number of recommendations and decisions. Among several things, the committee performed the following tasks:

- Discussed the company's quarterly financial statements and recommended the Board of Directors to approve them after reviewing and discussing them with the executive management and the external auditors.
- Discussed the company's annual financial statements and recommended the Board of Directors to approve them after reviewing and discussing them with the executive management and the external auditors and submitted them to the General Assembly for approval.
- Approved the internal audit plan for the year 2021, after discussing it and following up on its implementation according to the specified timetable.
- Studied the notes received by the company's internal and external auditors and followed up on their implementation according to the timeframe agreed upon with the company's management.
- Followed up on the Compliance and the Anti-Money Laundering Departments to ensure the company's compliance with the rules and regulations issued by the Saudi Central Bank and other regulatory authorities.

Accordingly, the committee considers that there are no significant remarks that warrant submitting them to the general assembly of shareholders

Abdulrahman Al sultan



Chairman of the audit committee

06 March 2022

تقرير لجنة المراجعة

تقرير لجنة المراجعة إلى السادة مساهمي شركة بروج للتأمين التعاوني عن العام المنتهي في ديسمبر 2021

تتمتع إدارات المراجعة الداخلية والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة باستقلالية تامة، حيث ترتبط بلجنة المراجعة بشكل مباشر.

ولقد عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2021 عدد (10) إجتماعات لمتابعة وتنفيذ المهام المناطة بها، حيث ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات وإتخذت عدداً من التوصيات والقرارات، ومن بين أمور عدة قامت اللجنة بالتالي:

- مناقشة القوائم المالية الربع سنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين.
 - مناقشة القوائم المالية السنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين.
 - إعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2021 وذلك بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
 - دراسة الملاحظات المستلمة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين للشركة ومتابعة إنجازها وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع إدارة الشركة.
 - متابعة إدارة الإلتزام وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من إلتزام الشركة باللوائح والتنظيمات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.
- وبناء عليه ترى اللجنة بأنه لا يوجد أي ملاحظات تستدعي عرضها على الجمعية العامة للمساهمين .

عبدالرحمن السلطان



رئيس لجنة المراجعة

06 مارس 2022