



### نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام 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 السادة/ شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) وكذلك السادة/ شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة بمبلغ 2,316,935 ريال سعودي ، ومصاريف عمولات بمبلغ 294,587 ريال سعودي ، ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة بمبلغ 130,118,943 ريال سعودي ، ومصاريف عمولات بمبلغ 12,249,950 ريال سعودي ، وأقساط مسنده عبر الوسيط بمبلغ 83,782,000 ريال سعودي ، وعمولات مقبوضة بمبلغ 13,694,469 ريال سعودي ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب. (م) تمثل أقساط تأمين مسنده بمبلغ 890,902 ريال سعودي ، و مصاريف عمولات بمبلغ 99,704 ريال سعودي يمثل وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- 11- الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتأسيس.
- 12- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- 13- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- 14- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
- 15- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باستثمارات الشركة.
- 16- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.
- 17- الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.
- 18- الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
- 19- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال.
- 20- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 21- الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
- 22- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
- 23- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 24- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.



- 25- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس والمكافآت الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- 26- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس.
- 27- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- 28- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالإتفاقيات والعقود.
- 29- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.
- 30- الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
- 31- الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
- 32- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
- 33- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 34- الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 35- الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 36- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
- 37- الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برئاسة الجمعيات واعداد المحاضر.
- 38- الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- 39- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
- 40- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
- 41- الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
- 42- الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح.
- 43- الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
- 44- الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإنقضاء الشركة.
- 45- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- 46- الموافقة على تعديل لائحة مجلس الإدارة.
- 47- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.