

جدول أعمال الجمعية العامة

- | | |
|---|---|
| <p>Approval of the Board Annual Report for the fiscal year ended on 31 December 2020.</p> | <p>1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.</p> |
| <p>Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020.</p> | <p>2 الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.</p> |
| <p>Approval of External Auditors Report for the fiscal year ended on 31 December 2020.</p> | <p>3 الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.</p> |
| <p>Approval of releasing liability of Board members for the year ended on 31 December 2020.</p> | <p>4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.</p> |
| <p>Approval of the appointment of External Auditors for the company they are KPMG, PricewaterhouseCoopers "PwC" based on the recommendation of the Audit Committee to review and audit the financial statements of the second & third quarter and annual statements for the year 2021 and first quarter of 2022, and determination of their fees.</p> | <p>5 الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم مكتب الفوزان وشركاه "KPMG" مكتب برايس وترهاووس كوبرز "PwC" بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2021، والربع الأول من عام 2022، وتحديد أتعابهم.</p> |
| <p>Approval of payment of total SAR (5,162,500) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2020.</p> | <p>6 الموافقة على صرف مبلغ (5.162.500) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م</p> |
| <p>Approval of the amended Corporate Governance Policy.</p> | <p>7 الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.</p> |
| <p>Approval of the amended Audit Committee Charter.</p> | <p>8 الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.</p> |
| <p>Approval of the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends to shareholders for the fiscal year ended on December 31, 2020 with total amount SAR (100) Million, estimated at (0.8 Riyal) per share, representing (8%) of the face value of share. The eligibility of dividends shall be for the company's shareholders who own shares at the end of trading day in which the General Assembly meeting is convened and registered in the company's Share Registry at Securities Depository Center (Edaa) at the end of the second trading day following the due date for dividends distribution will start 09/05/2021.</p> | <p>9 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقدرها 100 مليون ريال سعودي بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد والتي تمثل (8%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2021/05/09.</p> |
| <p>Approval of delegating the Board of Directors the vested powers of the general assembly meeting as per article (71/1) of the Companies Law for one year from the date of the Assembly approval or the end of the delegated Board term, which comes first. Such delegation shall be</p> | <p>10 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة</p> |

in accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

Approval of the business relationship between the Company and Public pension agency which Board member Mr. Jasser Aljasser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 24,744,275 SAR without any preferential treatment.

11 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020 بلغت 24,744,275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

Approval of the business relationship between the Company and Tawuniya Real Estate Investment Company which Board members Mr. Ghassan Almalki and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 596,667 SAR without any preferential treatment.

12 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 596,667 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

Approval of the business relationship between the Company and Tawuniya Real Estate Investment Company which Board members Mr. Ghassan Almalki and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The business related to Rental Contract. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 763,077 SAR without any preferential treatment.

13 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 763,077 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

Approval of the business relationship between the Company and Saudi Investment Bank which Board member Mr. Abdulaziz Alkhamis has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 26,554,344 SAR without any preferential treatment.

14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 26,554,344 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

Approval of the business relationship between the Company and United Insurance Company which Board members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 1,006,504 SAR without any preferential treatment.

15 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,006,504 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

- 16 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 6,290,528 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 17 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 140,124 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 18 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 432,185 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 19 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 165,597,682 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 20 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 273,484 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- Approval of the business relationship between the Company and United Insurance Company which Board members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug have an indirect interest. The business related to insurance claims. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 6,290,528 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and National Consulting House Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 140,124 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Saudi Entertainment Ventures Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies, Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 432,185 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Tahakom Group which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 165,597,682 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Al Essa Trading Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 273,484 SAR without any preferential treatment.

- 21 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 759,028 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 22 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 2,388,480 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 23 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,556,277.87 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 24 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 33,140,863 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 25 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 134,370 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- Approval of the business relationship between the Company and Umm Alqura Cement Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 759,028 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Saudi Railways Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 2,388,480 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Flyadeal which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 5,556,277.87 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and General Organization for Social Insurance which Board member Mr. Ghassan Almalki has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 33,140,863 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and General Organization for Social Insurance which Board member Mr. Ghassan Almalki has an indirect interest. The business related to Service Agreement. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 134,370 SAR without any preferential treatment.

- 26 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,098,631 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 27 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,021,106 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 28 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأجير، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 125,014 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 29 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 17,170,107.09 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 30 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,049,722.29 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- Approval of the business relationship between the Company and Jabal Omar Development Company which Board member Mr. Waleed Aleissa has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 5,098,631 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Raza Company which Board member Mr. Waleed Aleissa has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 5,021,106 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Raza Company which Board member Mr. Waleed Aleissa has an indirect interest. The business related to a Rental Contract. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 125,014 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Saudi Stock Exchange (Tadawul) which Board member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 17,170,107.09 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Saudi Stock Exchange (Tadawul) which Board member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest. The business related to a Service Agreement. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 1,049,722.29 SAR without any preferential treatment.

- 31 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 742,066 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- 32 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 3,982,931 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
- Approval of the business relationship between the Company and Waseel Company which CEO Mr. Abdulaziz Alboug has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 742,066 SAR without any preferential treatment.
- Approval of the business relationship between the Company and Waseel Company which CEO Mr. Abdulaziz Alboug has an indirect interest. The business related to Service Agreement. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2020 amounted to 3,982,931 SAR without any preferential treatment.