

## جدول نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021G.  
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. Approve the Auditors Report on the Company's account for the fiscal year ending 31/12/2021G.  
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
3. Approve the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2021G.  
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
4. Approve 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 2022 and the 1st quarter of 2023, and the determination of the auditors' remuneration and they are as follows:  
4. 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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم، وهم:  
- كي بي ام جي الفوزان وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون.  
- شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه).

5. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Bank. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mrs. Amal Abdullah Al-Lwaymi have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment. The total value of this transaction during 2021G amounts to SR 7,400,431
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبد الله اللويحي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمينية حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2021م بلغ 7,400,431 ريال.
6. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, these businesses and contracts are consist of General accident insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mrs. Amal Abdullah Al-Lwaymi have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2021G amounts to SR 56,507,674 and a total commission of SR 1,433,379 has been earned by the Agency.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الحوادث العامة تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبد الله اللويحي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2021م بلغت 56,507,674 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 1,433,379 ريال.

7. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, these businesses and contracts are consist of Property insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment with no special treatment. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mrs. Amal Abdullah Al-Lwaymi have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2021G amounts to SR 6,736,964 and a total commission of SR 7,639 has been earned by the Agency.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الممتلكات تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبد الله اللويحي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2021م بلغت 6,736,964 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 7,639 ريال.
8. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, these businesses and contracts are consist of Marine insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mrs. Amal Abdullah Al-Lwaymi have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2021G amounts
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود التأمين البحري تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبد الله اللويحي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. علمًا أن قيمة

التعاملات في سنة 2021م بلغت 2,403,311 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 289,110 ريال.

9. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, these businesses and contracts are consist of Motor insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mrs. Amal Abdullah Al-Lwaymi have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2021G amounts to SR 372,904 and a total commission of SR 65,753 has been earned by the Agency.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين مركبات تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبد الله اللويحي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2021م بلغت 372,904 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 65,753 ريال.
10. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with RSA Insurance Group plc. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Paul Grigg have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a subsidiary RSA Insurance Group plc) at the Board of the Company, with no special treatment. These transactions are as follows: Reinsurance
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللانيس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/جونثان كوب، الأستاذ/كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/بول كريج مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللانيس

arrangements through re-insurance treaties. The total value of these transactions during 2021G amounts to SR 26,705,965 which represent reinsurance premium further to which the company has registered a reinsurance commission income amounting to SR 10,369,380 during the same period.

للتأمين (الشرق الأوسط) من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2021م بلغ 26,705,965 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 10,369,380 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

11. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with RSA Insurance Group plc. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Paul Grigg have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a subsidiary RSA Insurance Group plc) at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Technical Services Provided to the company as per the Technical Services Agreement. The total value of these services during 2021G amounts to SR 6,627,700.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونشان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ بول كريج مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2021م بلغ 6,627,700 ريال سعودي.

12. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with RSA Insurance Group plc. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Paul Grigg have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونشان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ بول كريج مصلحة غير مباشرة

subsidiary RSA Insurance Group plc) at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: The branding fees of RSA group. The total value of the transaction during 2021G amounts to SR 30,100.

باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللانيس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللانيس للتأمين (الشرق الأوسط). علمًا أن قيمة التعامل في عام 2021م بلغ 30,100 ريال.

13. Approve the business and contracts that concluded between the Company and the Managing Director Mr. Khalid Allagany and renew it for further year which consist of motor insurance contracts for his vehicles as per the company approved insurance policies and as per market terms in addition to the discounts provided to the company employees. The value of this transaction in 2021 amounts to SR 11,286.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2021م بلغت 11,286 ريال.

14. Approve the discharge the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2021G.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

15. Approve paying an amount of SR 516,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2021G in accordance with article 19 of the Company articles of association.

15. الموافقة على صرف مبلغ 516,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساس للشركة.