

جدول أعمال الجمعية

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م The Board of Directors Report for the fiscal year ending 31/12/2022G has been Reviewed and discussed. ومناقشته.
 2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م Approve of the Auditors Report on the Company's account for the fiscal year ending 31/12/2022G after discussion.
 3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م The financial statements for the fiscal year ending 31/12/2022G has been Reviewed and discussed. ومناقشتها.
 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 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم، وهم:
 - كي بي ام جي الفوزان وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون.
 - شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)
- Approved 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 2023 and the 1st quarter of 2024, and the determination of the auditors' remuneration and they are as follows:
- KPMG Al Fozan & Partners, Certified Public Accountants
 - Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.)

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد خالد الضبيب والأستاذة/ أمل عبد الله اللويبي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود التأمين الجماعي على الحياة حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 66,619,920 ريال.
5. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Group Life Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2022G amounts to SR 66,619,920
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد خالد الضبيب والأستاذة/ أمل عبد الله اللويبي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين غطاء البنوك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 8,179,423 ريال.
6. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Bankers Blanket Bond Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2022G amounts to SR 8,179,423
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد خالد الضبيب والأستاذة/ أمل عبد الله اللويبي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى
7. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Property Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2022G amounts to SR 9,768,734

8. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Motor Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2022G amounts to SR 2,804,068

9. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Marine Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one

مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 9,768,734 ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد خالد الضبيب والأستاذة/ أمل عبد الله اللويهي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 2,804,068 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد خالد الضبيب والأستاذة/ أمل عبد الله اللويهي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود التأمين البحري حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 207,089 ريال.

year. The total value of this transaction during 2022G amounts to SR 207,089

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. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz AlBalushi and Mr. Sanjay Kawatra have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) at the Board of the Company, with no special treatment. These transactions are as follows: Reinsurance arrangements through re-insurance treaties for one year. The total value of these transactions during 2022G amounts to SR 17,573,042 which represents reinsurance premium further to which the company has registered a reinsurance commission income amounting to SR 6,909,650 during the same period.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز البلوشي والأستاذ/ سنجاي كاواترا كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية لهذه الأعمال ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 17,573,042 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,909,650 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. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz AlBalushi and Mr. Sanjay Kawatra have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) 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
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز البلوشي والأستاذ/ سنجاي كاواترا كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط). 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

Services Agreement with no special treatment for one year. The total value of these services during 2022G amounts to SR 6,677,810

بموجب اتفاقية أعمال فنية دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 6,677,810 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. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz AlBalushi and Mr. Sanjay Kawatra have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) 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 2022G amounts to SR 30,100

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللانانس للتأمين (الشرق الأوسط). ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز البلوشي والأستاذ/ سنجاي كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللانانس (الشرق الأوسط) على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللانانس للتأمين (الشرق الأوسط). علمًا أن قيمة التعامل في عام 2022م بلغ 30,100 ريال.

13. Approve the discharge of the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2022G.

13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

14. Approve paying an amount of SR 514,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2022G.

14. الموافقة على صرف مبلغ 514,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

15. Approve the appointment of Mr. Waleed Khalid AlDhubaib a non-executive Member of the Board of Directors representing Riyad Bank, starting from 12/01/1444H corresponding to 10/08/2022G till the end of the current Board of Directors session on 15/11/2024G, replacing Mr.

15. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد خالد الضبيبي كعضو غير تنفيذي ممثلًا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 12/01/1444هـ الموافق 10/08/2022م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس

- الإدارة الحالية في تاريخ 2024/11/15م، وذلك خلفاً للأستاذ/ عبدالعزيز بن يوسف المستقيل بتاريخ 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م.
16. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز محمد البلوشي كعضو غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة رويال أند صن اللآينس (الشرق الأوسط) بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2024/11/15م، وذلك خلفاً للأستاذ/ جوثان كوب المستقيل بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م.
17. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سانجاي كاواترا كعضو غير تنفيذي ممثلاً لمجموعة رويال أند صن اللآينس (الشرق الأوسط) بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2024/11/15م، وذلك خلفاً للأستاذ/ بول كريج المستقيل بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م.
- Abdulaziz bin Yousef who resigned on 11/01/1444H corresponding to 09/08/2022G.
16. Approve the appointment of Mr. Abdulaziz Mohammed AlBalushi as a non-executive Member of the Board of Directors representing Royal & Sun Alliance Insurance (Middle East), starting from 12/02/1444H corresponding to 08/09/2022G till the end of the current Board of Directors session on 15/11/2024G replacing Mr. Jonathan Cope who resigned on 07/12/1443H corresponding to 06/07/2022G.
17. Approve the appointment of Mr. Sanjay Kawatra as a non-executive Member of the Board of Directors representing Royal & Sun Alliance Insurance (Middle East), starting from 12/02/1444H corresponding to 08/09/2022G till the end of the current Board of Directors session on 15/11/2024G replacing Mr. Paul Grigg who resigned on 07/12/1443H corresponding to 06/07/2022G.