



## جدول أعمال الجمعية

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.  
1. The Board of Directors Report for the fiscal year ending 31/12/2024G has been Reviewed and discussed.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.  
2. Approve the Auditors Report on the Company's account for the fiscal year ending 31/12/2024G.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.  
3. The financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024G has been Reviewed and discussed.
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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أنعابهم. وهم:  
- شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 950,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)  
- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية 375,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)  
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 2025 and the 1<sup>st</sup> quarter of 2026, and the determination of the auditors' remuneration and they are as follows:  
- PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PWC) 950,000 Saudi Riyals (excluding VAT).  
- Crowe Solutions for Professional Consulting (CROWE) 375,000 Saudi Riyals (excluding VAT).
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز القبيسي والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك 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 2024م مبلغ 184,349 ريال.  
5. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members, Mr. Bandar Abdulaziz Alqubisy and Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer 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 2024G amounts to SR 184,349.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز القبيسي والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك 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 2024م مبلغ 4,415,554 ريال. وتم دفع عمولة للبنك بمبلغ 239,413 ريال.  
6. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members, Mr. Bandar Abdulaziz Alqubisy and Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer 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 2024G amounts to SR 4,415,554 and a total commission of SR 239,413 has been earned by the Bank.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز القيسي والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن إيرادات ودائع استثمارية حسب شروط السوق ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م مبلغ 9,001,662 ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليغا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفري، الأستاذ/ أدال ساروار، الأستاذ/ منير محمد المغيري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليغا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة ليغا للتأمين من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م مبلغ 9,378,045 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 5,306 ريال سعودي خلال نفس الفترة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليغا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفري، الأستاذ/ أدال ساروار، الأستاذ/ منير محمد المغيري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليغا للتأمين. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة ليغا للتأمين للشركة في مختلف مجالات الأعمال دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م مبلغ 5,186,848 ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليغا للتأمين. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفري، الأستاذ/ أدال ساروار، الأستاذ/ منير محمد المغيري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليغا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة ليغا للتأمين. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م بلغ 30,100 ريال.
7. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members, Mr. Bandar Abdulaziz Alqubisy and Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These are Investment Income as per the market terms with no special treatment. The total value of this transaction during 2024G amounts to SR 9,001,662.
8. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Addal Sarwar, Mr. Muneer Mohammed Almughairi have, have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, with no special treatment. These transactions are as follows: Reinsurance arrangements through re-insurance treaties which are done annually according to the company's work requirements. The total value of these transactions during 2024G amounts to SR 9,378,045 which represents reinsurance premium further to which the company has registered a reinsurance commission income amounting to SR 5,306 during the same period.
9. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Addal Sarwar, Mr. Muneer Mohammed Almughairi have, have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Technical Services Provided the company with no special treatment for one year. The total value of these services during 2024G amounts to SR 5,186,848.
10. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Addal Sarwar, Mr. Muneer Mohammed Almughairi have, have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: The branding fees of Liva Group. The total value of the transaction during 2024G amounts to SR 30,100.

11. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Addal Sarwar, Mr. Muneer Mohammed Almughairi have, have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Operational expenses paid on behalf of a related party and reinsurance placements as per market terms. The total value of the transaction during 2024G amounts to SR 1,260,468.
 

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ أدال ساروار، الأستاذ/ منير محمد المغيري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: مصاريف تشغيلية المدفوعة نيابة عن الأطراف ذات العلاقة وعمليات إعادة التأمين حسب شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م بلغ 1,260,468 ريال.
12. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Sanjay Kawatra, Dr. Dhafar Awadh Alshanfari, Mr. Addal Sarwar, Mr. Muneer Mohammed Almughairi have, have an indirect interest as they are representatives of Liva Insurance Group at the Board of the Company, as per market terms. These transactions are as follows: Operational expenses paid by related parties on behalf of the Company as per market terms. The total value of the transaction during 2024G amounts to SR1,658,637.
 

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ سانجاي كاواترا، الدكتور/ ظافر عوض الشنفرى، الأستاذ/ أدال ساروار، الأستاذ/ منير محمد المغيري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: مصاريف تشغيلية المدفوعة من الأطراف ذات العلاقة نيابة عن الشركة حسب شروط السوق. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م بلغ 1,658,637 ريال.
13. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Perfect Presentation for Commercial Services. The Board Member, Dr. Tariq Abdullah Al Naeem has indirect interest as he is a board member of the Perfect Presentation for Commercial Services company (2P). These businesses and contracts are to manage the company's call center with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2024G amounts to SR 1,530,000.
 

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة العرض المتقن والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة العرض المتقن. وهي عبارة عن إتفاقية إدارة مركز الاتصال الخاص بالشركة دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2024م بلغ 1,530,000 ريال.
14. Approve the discharge of the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2024G.
 

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
15. Approve paying an amount of SR 1,146,500 as remuneration to the Board members and committee members for the fiscal year ending on 31/12/2024G.
 

15. الموافقة على صرف مبلغ 1,146,500 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
16. Approve the Board's resolution to appoint Mr. Bandar Abdulaziz Alqubisy as a Non-Executive board member starting from the date of his appointment on 05/02/2025G. to complete the Board term until the end of the current term on 25/11/2027G, succeeding the former member Mr. Waleed Khalid Aldhubaib.
 

16. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز القبسي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/02/05م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب عضو غير تنفيذي.