

Agenda items

1. Approval of the Board of Directors Report for the fiscal year ended on December 31, 2020
2. Approval of External Auditors' Report for the fiscal year ended on December 31, 2020.
3. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020
4. Approval of the discharge of the Board of Directors members for the fiscal year ended on December 31, 2020.
5. Approval of the appointment of External Auditors, as Dr. Mohamed Al-Amri & Co & PKF - Al Bassam based on the recommendation of the Audit Committee to review and audit financial statements of the second, third quarter and the year of 2021 and first quarter of 2022.
6. Approval of disbursement of SAR (808) thousand SAR as remuneration to the Board members for the fiscal year ended on December 31, 2020.
7. Approval of the business and contracts that took place between the company and the Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its licensing. They are various annual insurance contracts (which include (Property all risk, Public Liability, Business Interruption, Electronic Equipment, Sabotage & Terrorism, Group Creditor, Group Care, and Credit Shield) with amount 72,132 thousand SR. The total paid claims amounted to 39,826 thousand SAR. Note that there are no preferential terms in this agreement (attached).
8. Approval of the business and contracts that took place between the company and the Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its licensing. They are various annual

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة الدكتور محمد العمري وشركاه، والسادة/ بي كي اف - البسام بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على صرف مبلغ 808 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنبيط، والأستاذ/ ياسر البراك والأستاذ/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) بمبلغ 72,132 ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة 39,826 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنبيط، والأستاذ/ ياسر البراك والأستاذ/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية

جدول أعمال الجمعية

- insurance contracts which include (annual operation servicing contracts, use of Fixed Asset and IT infrastructure) with amount 3,423 thousand SAR. Note that there are no preferential terms in this agreement.
9. Approval of the business and contracts that took place between the company and the Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its licensing. An Investment income of SAR 72 thousand on murabaha deposits pertains to murabaha deposits of SAR 10 million which was matured on 1<sup>st</sup> December 2020 Note that there are no preferential terms in this agreement.
  10. Approval of the business and contracts that took place between the company and the SABB Insurance Agency Limited which related to Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its licensing. They are various in an annual insurance agency contract for selling Company's products exclusively knowing that the amount reached 3,925 thousand SAR. Note that there are no preferential terms in this agreement.
  11. Approval of the business and contracts that took place between the company and the HSBC Saudi Arabia which related to Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its licensing. They are various annual insurance contracts which include (Property all risk, Public Liability, Business Interruption, Electronic Equipment, Sabotage & Terrorism) with amount 1,634 thousand SAR. Note that there are no preferential terms in this agreement.
  12. Approval of the business and contracts that took place between the company and the HSBC Saudi Arabia which related to Saudi British Bank, for which the members of the board of directors Mr. /Mohammad Alshaya, Mr. / Bashaar Alquinabit, and Mr./Yasser Al Barrak, Mr. Faris Alshareef, and Ms. Maha Alsudairi have indirect interest as representatives of the Saudi British Bank and its

التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. بمبلغ 3,423 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنييط، والأستاذ/ ياسر البراك والأستاذ/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. علماً بأن طبيعة التعاملات عبارة عن استثمارات في ودائع مرابحة، كما بلغ دخل الاستثمار مبلغ 72 ألف ريال سعودي من ودائع المرابحة والتي تتعلق بوديعة المرابحة بمبلغ 10 مليون ريال سعودي تم استحقاقها في 1 ديسمبر 2020م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنييط، والأستاذ/ ياسر البراك والأستاذة/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 3,925 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنييط، والأستاذة/ ياسر البراك والأستاذة/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب) عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بمبلغ 1,634 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الشايح، والأستاذ/ بشار القنييط، والأستاذة/ ياسر البراك والأستاذة/ فارس الشريف والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود استثمارات حاملي الوثائق المتاحة للبيع المرتبطة بالوحدات في الصناديق المشتركة المدارة من

licensing. They are various annual insurance contracts which include Policyholders' available for sale unit-linked investments in mutual funds managed by IBSA, Total Policyholders' available for sale unit-linked investments in mutual funds as at year end 2020 is SAR 406,636 thousands. The rebate fees received on unit-linked investments is SAR 1,425 thousands. Note that there are no preferential terms in this agreement.

13. Approval of Executives Management Remuneration Policy.
14. Approval of update Audit committee charter and terms of reference.
15. Approval of update Nomination and Remuneration committee core terms of reference.
16. Approval of delegating the General Assembly's authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law to the Board of Directors, for a period of one year from the date of approval by General Assembly or until the end of the Board of Directors' term, whichever occurs first, in accordance with the conditions set forth in relevant regulations and procedures issued pursuant to the Companies Law.

قبل إنتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة - أي بي اس ايه حيث بلغ اجمالي استثمارات حاملي الوثائق المتاحة للبيع المرتبطة بالوحدات حتى نهاية السنة المالية 2020م مبلغ 406,636 ألف ريال سعودي. كما بلغت عمولة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مبلغ 1,425 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

13. الموافقة على سياسة التعويضات للإدارة التنفيذية.
14. الموافقة على تعديل ميثاق عمل ومسؤوليات لجنة المراجعة.
15. الموافقة على تعديل القواعد الأساسية ولائحة العمل للجنة الترشيحات والمكافآت.
16. 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 العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.