



<p>Wafa Insurance calls its shareholders to attend the Ordinary General Meeting (First Meeting) remotely through contemporary technology</p>	<p>تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)</p>
<p>The Board of Directors of Saudi Indian Company for Cooperative Insurance (Wafa Insurance) is pleased to call the honorable shareholders to attend and vote in the company's Ordinary General Meeting which will be held at 11:30 PM on Monday 14/09/1442 corresponding to 26/04/2021 directors via modern technology for the safety of the shredders, and as part of support for precautions and preventive efforts and measures by the competent and relevant health authorities to counter the corona virus (COVID-19) and as an extension of the continuous efforts by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.</p>	<p>يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:30 مساء يوم الإثنين 14/09/1442 الموافق 26/04/2021 ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.</p>

<p>The company's head office , Qurtoba district , Saeed bin Zayed Street, Riyadh, Second floor – Office No. 7</p>	<p>في مقر الشركة بالرياض، حي قرطبة، شارع سعيد بن زيد ، الدور الثاني، مكتب رقم 7</p>	<p>مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>رابط بمقر الاجتماع</p>
<p>Monday 2021-04-26 Corresponding to 1442-09-14</p>	<p>يوم الإثنين 14 رمضان 1442هـ الموافق 26 إبريل 2021م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>11:30 PM</p>	<p>في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>

<p>Each shareholder who is registered with the Deposit Centre at the end of the trading session prior to the General Assembly meeting has the right to attend the assembly meeting and in accordance with the policies and regulations.</p>	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>The meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital in accordance with the company's articles of association, and if the quorum required to hold this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it. According to the text of Article (32) of the company's articles of association.</p>	<p>يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقاً للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك استناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>1- Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Abdulwahab Ahmed Abed as an (Independent) board member starting from the date of his appointment on 18/10/2020 G. to complete the Board term until the end of the current term on 18/01/2023 G., succeeding the former member Mr. Abdulrahman Issa Alomayem (Independent Member). (CV attached)</p> <p>2- Voting on the Board's resolution to appoint Mr. Mr. Hassan Mohamed Al Amri as an (Independent) board member starting from the date of his appointment on 18/10/2020 G. to complete the Board term until the end of</p>	<p>1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الوهاب أحمد عابد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-10-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-01-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الرحمن عيسى العميم (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)</p> <p>2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد العمري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-10-2020م لإكمال دورة</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>



<p>the current term on 18/01/2023 G., succeeding the former member Mr. Haytham Mohamed Yousef (Independent Member) (CV attached)</p> <p>3- Voting on appointing Mr. Abdulwahab Ahmed Abed (Independent Board Member) as Head of Audit Committee, starting from the date of the assembly until the end of the current committee's term of office on 18/01/2023 G, to succeed the former committee Head Mr. Abdulrahman Issa Alomayem (Independent Board Member). (Candidate's CV is attached)</p> <p>4- Voting on amending the remuneration policy for the Board of Directors and the Board committees. (Attached).</p> <p>5- Voting on disbursing an amount of (1,104,000) Saudi riyals, as a reward to the members of the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2020.</p>	<p>المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-01-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/هيثم محمد يوسف (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)</p> <p>3- التصويت على تعيين الأستاذ/ عبد الوهاب أحمد عابد (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 18-01-2023م، وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ/عبد الرحمن عيسى العميم (عضو مجلس إدارة مستقل) (مرفق السيرة الذاتية) .</p> <p>4- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. (مرفق)</p> <p>5- التصويت على صرف مبلغ (1,104,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.</p>	
<p>Note that the shareholders registered in the Tadawulaty services will be able to electronically vote remotely on the General Meeting items starting at 10:00 am on Thursday 10/09/1442 H corresponding to 22/ 04/ 2021 G until the end of the Meeting. Registration and voting in Tadawulaty services will be available and free for</p>	<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 10/09/1442 الموافق 22/04/2021 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>



all shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa		
Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes	أحقية التسجيل لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت علي بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
In case of any inquiries for the assembly items, please contact Shareholders' Relationship Dept. through: Tel: 0530880211 & 0559389320 , E-mail: menzi@wafainsurance.com	للإستفسار عن بنود الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف : 0530880211 0559389320. بريد إلكتروني: menzi@wafainsurance.com)	طريقة التواصل



PROXY	نموذج التوكيل
<p>The power of attorney form is not available, as the Ordinary General Meeting will only be held remotely via modern technology means, to ensure the safety of dealers in the financial market. This is within the framework of supporting preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19)</p> <p>Accordingly, the Ordinary General Meeting will be held through technology means, and accordingly we invite all shareholders of Saudi Indian Company for Cooperative Insurance (Wafa Insurance) to use remote electronic voting via the website of Tadawulaty Service:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p> <p>Note that registration in the Tadawulaty service and voting is available free of charge to all shareholders.</p>	<p>نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد</p> <p>COVID-19</p> <p>وبناءً على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي :</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p> <p>علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.</p>



قبل التعديل

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

1. المكافآت السنوية

تصرف مكافآت سنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق الجدول الوارد أدناه:

الرقم	نوع المكافأة	المكافأة السنوية
1	رئيس مجلس الإدارة	180,000 ريال سعودي
2	عضو مجلس الإدارة	120,000 ريال سعودي
3	عضو اللجنة *	50,000 ريال سعودي

* تنطبق على أعضاء اللجان فقط من خارج مجلس الإدارة وموظفي الشركة.

2. تحديد بدل حضور الاجتماعات

تصرف بدل حضور اجتماع لكل من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق الجدول الوارد أدناه:

الرقم	نوع الاجتماع	بدل حضور الاجتماع
1	مجلس الإدارة	3,000 ريال سعودي
2	لجنة المراجعة	3,000 ريال سعودي
3	لجنة الإستثمار	3,000 ريال سعودي
4	لجنة المكافآت	3,000 ريال سعودي
5	اللجنة التنفيذية	3,000 ريال سعودي
6	لجنة المخاطر	3,000 ريال سعودي

بعد التعديل

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

المكافآت السنوية

تصرف مكافآت سنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق الجدول الوارد أدناه:

الرقم	نوع المكافأة	المكافأة السنوية
1	رئيس مجلس الإدارة	500000 ريال سعودي*
2	عضو مجلس الإدارة	300000 ريال سعودي*
3	عضو اللجنة**	100000 ريال سعودي*

* لا يتجاوز مجموع ما يتم الحصول عليه من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000)

خمسمائة ألف ريال سعودي للعضو الواحد.

** تنطبق على أعضاء اللجان فقط من خارج مجلس الإدارة وموظفي الشركة.

بدل حضور الإجتماعات

تصرف بدل حضور إجتماع لكل من إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق الجدول الوارد أدناه:

الرقم	نوع الاجتماع	بدل حضور الاجتماع
1	مجلس الادارة	5000 ريال سعودي
2	لجنة المراجعة	5000 ريال سعودي
3	لجنة الاستثمار	5000 ريال سعودي
4	لجنة المكافآت والترشيحات	5000 ريال سعودي
5	اللجنة التنفيذية	5000 ريال سعودي
6	لجنة المخاطر	5000 ريال سعودي