



جدول أعمال الجمعية

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
1. The Board of Directors Report for the fiscal year ending 31/12/2023G has been Reviewed and discussed.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
2. Approve the Auditors Report on the Company's account for the fiscal year ending 31/12/2023G.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
3. The financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023G has been Reviewed and discussed.
4. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
4. Approve the amended Article (3) of the Company's Bylaws relating to the Purposes of Company.
5. 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 2024م، والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم، وهم:
5. 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 2024 and the 1st quarter of 2025, and the determination of the auditors' remuneration and they are as follows:
 - شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 900,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
 - شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 520,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
 - PricewaterhouseCoopers Public Accountants (PWC) Saudi Riyals 900,000 (excluding VAT)
 - RSM Allied Accountants for professional Services (RSM) Saudi Riyals 520,000 (excluding VAT)

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/وليد بن خالد الضبيبي و الدكتور/ 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 2023م بلغ 38,408,332 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 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 2023G amounts to SR 38,408,332.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/وليد بن خالد الضبيبي و الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك 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 2023م بلغ 6,782,186 ريال.
7. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 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 2023G amounts to SR 6,782,186.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/وليد بن خالد الضبيبي و الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين
8. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 Property Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment for one year. The total value of this transaction during 2023G amounts to SR 145,562.

الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 145,562 ريال.

9. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Riyadh Bank. The Board Members Mr. Waleed Khalid AlDhubaib 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 2023G amounts to SR 1,006,430.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/وليد بن خالد الضبيبي و الدكتور/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 2023م بلغ 1,006,430 ريال.

10. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz Mohammed AlBalushi, Mr. Sanjay Kawatra 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 is done annually according to the company's work requirements. The total value

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة ليثا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الأستاذ/سانجاي كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليثا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة ليثا للتأمين من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة. علمًا أن قيمة



of these transactions during 2023G amounts to SR 1,240,714 which represents reinsurance premium further to which the company has registered a reinsurance commission income amounting to SR 66,954 during the same period.

التعامل في عام 2023م بلغ 1,240,714 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 66,954 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

11. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz Mohammed AlBalushi, Mr. Sanjay Kawatra 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 to the company with no special treatment for one year. The total value of these services during 2023G amounts to SR 6,569,568.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/عبدالعزیز بن محمد البلوشي، الأستاذ/سانجاي كاواترا كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة ليفا للتأمين للشركة في مختلف مجالات الأعمال دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 6,569,568 ريال سعودي.

12. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and Liva Insurance Group. The Board Members Mr. Martin Rueegg, Mr. Christopher Philip Dooley, Mr. Abdulaziz Mohammed AlBalushi, Mr. Sanjay Kawatra 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 2023G amounts to SR30,100.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/عبدالعزیز بن محمد البلوشي، الأستاذ/سانجاي كاواترا كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة ليفا للتأمين. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 30,100 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 an indirect interest as he is a board member of Perfect Presentation for Commercial Services company. 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 2023G amounts to SR 1,530,000.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 . علمًا أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 1,530,000 ريال.
14. Approve the discharge of the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2023G.
14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
15. Approve paying an amount of SR 404,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2023G.
15. الموافقة على صرف مبلغ 404,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
16. Approve the Competition Standards and Rules Policy.
16. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.