

## جدول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم، وهم:
  - كي بي ام جي الفوزان وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون.
  - شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه).
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغت 2,500 ريال.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمينية حسب وثائق

- employees as per company's policy and authorize them for the next year. The value of this transaction in 2020 amounts to SR 2,500.
6. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Bank. The Board Members Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef and Mr. Khalid Hariry have an indirect interest as they are representatives of Riyadh Bank at the Board of the Company. These businesses and contracts are Insurance contracts as per the company approved insurance policies with no special treatment. The total value of this transaction during 2020G amounts to SR 5,144,512.
7. Approve the business and contracts that will be concluded for the Company through Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, these businesses and contracts are consist of General accident insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment. The Board Member Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef has an indirect interest as a representative of Riyadh Bank on the Board of the company. The Board Member Mr. Khalid Hariry has an indirect interest as the representative of Riyadh Bank on the Board of the company and Member of the Administration Committee of the Agency. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2020G amounts to SR 47.981.488 and a total commission of SR 4.167.821 has been earned by the Agency.
- الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 5,144,512 ريال.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الحوادث العامة تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2020م بلغت 47.981.488 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 4.167.821 ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الممتلكات تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 2013/03/29م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين.

8. Approve the business and contracts that will be concluded between the Company and with Riyadh Company for Insurance Agency owned by Riyadh bank, These businesses and contracts are consist of Property insurance contracts issued to the customers of Riyadh Company for Insurance Agency as per the agency contract signed on 29/03/2013G per the company approved insurance policies with no special treatment. The Board Member Mr. Abdulaziz Yousef Bin Yousef has an indirect interest as a representative of Riyadh Bank on the Board of the company. The Board Member Mr. Khalid Hariry has an indirect interest as the representative of Riyadh Bank on the Board of the company and Member of the Administration Committee of the Agency. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2020G amounts to SR 5.709.848 and a total commission of SR 491.321 has been earned by the Agency.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود التأمين البحري تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديريين شركة الرياض لوكالة التأمين. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2020م بلغت 1.992.782 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 172.892 ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/مارتن رويج، الأستاذ/جونثان كوب، الأستاذ/كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. 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. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 42.751.783 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على

representative of Riyad Bank on the Board of the company and Member of the Administration Committee of the Agency. The total Gross Written Premium value of these business and contracts during 2020G amounts to SR 1.992.782 and a total commission of SR 172.892 has been earned by the Agency.

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. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Khalid Jaafar Mostafa Allagany have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a subsidiary RSA Insurance Group plc) at the Board of the Company, with no special treatment. These transactions are as follows: Reinsurance arrangements through re-insurance treaties. The total value of these transactions during 2020G amounts to SR 42.751.783 which represent reinsurance premium further to which the company has registered a reinsurance commission income amounting to SR 16.946.574 during the same period.
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. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Khalid Jaafar Mostafa Allagany have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a subsidiary RSA Insurance Group plc) at the Board of the

دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 16.946.574 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. 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 بموجب اتفاقية أعمال فنية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 6.919.357 ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال أند صن اللايانس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 30,100 ريال.
13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 2020/12/31م.

- Company, as per market terms. These transactions are as follows: Technical Services Provided to the company as per the Technical Services Agreement. The total value of these services during 2020G amounts to SR 6.919.357.
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. Jonathan Cope, Mr. Christopher Philip Dooley and Mr. Khalid Jaafar Mostafa Allagany have an indirect interest as they are representatives of Royal and Sun Alliance Insurance (Middle East) BSC (c) Bahrain (a subsidiary RSA Insurance Group plc) 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 2020G amounts to SR 30,100.
13. Approve the discharge the Directors from their liabilities for the financial period ended on 31/12/2020G.
14. Approve the Board of Directors recommendation to not distribute dividends for the year ended 31/12/2020G.
15. Approve paying an amount of SR 900,000 as remuneration to the Board members for the financial year ending on 31/12/2020G in accordance with article 19 of the Company articles of association.
16. Approve the amendment of Article (3) of the Company's Bylaws relating to the Purposes of Company.
15. الموافقة على صرف مبلغ 900.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساس للشركة.
16. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
17. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
18. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باستثمارات الشركة.
19. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
20. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
21. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
22. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
23. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
24. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمركز شاغر في المجلس.
25. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

17. Approve the amendment of Article (4) of the Company's Bylaws relating to the Participation and Acquisition. 26. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
18. Approve the amendment of Article (7) of the Company's Bylaws relating to the Company's Investments. 27. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
19. Approve the amendment of Article (12) of the Company's Bylaws relating to the Trading of shares. 28. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
20. Approve the amendment of Article (13) of the Company's By-Laws relating to the Increasing capital. 29. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
21. Approve the amendment of Article (14) of the Company's By-Laws relating to the Reducing Capital. 30. الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
22. Approve the amendment of Article (15) of the Company's By-Laws relating to the Company's Management. 31. الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
23. Approve the amendment of Article (16) of the Company's By-Laws relating to the Expiry of Board Membership. 32. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
24. Approve the amendment of Article (17) of the Company's By-Laws relating to the Membership Vacancy. 33. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
25. Approve the amendment of Article (18) of the Company's By-Laws relating to the Powers and Authorities of the Board. 34. الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
26. Approve the amendment of Article (19) of the Company's By-Laws relating to the Remuneration of the Board of Directors, Chairman of the Board and Managing Director. 35. الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
36. الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

27. Approve the amendment of Article (20) of the Company's By-Laws related to the Authorities of the Chairman and position tenure, Vice Chairman, Managing Director, and the Board Secretary. 37. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
28. Approve the amendment of Article (22) of the Company's By-Laws relating to the Quorum at Meetings and Decisions of the Board. 38. الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
29. Approve the amendment of Article (24) of the Company's By-Laws relating to the Agreements, Contracts and Conflict of Interests. 39. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
30. Approve the amendment of Article (25) of the Company's By-Laws relating to the Attending Meetings. 40. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
31. Approve the amendment of Article (26) of the Company's By-Laws relating to the Incorporating Assembly. 41. الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالزكاة الاحتياطي.
32. Approve the amendment of Article (27) of the Company's By-Laws relating to the Competencies of Incorporating Assembly. 42. الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
33. Approve the amendment of Article (30) of the Company's By-Laws relating to the Invitation of the General Assemblies. 43. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بانقضاء الشركة.
34. Approve the amendment of Article (31) of the Company's By-Laws relating to the General Assembly Attending Register. 44. الموافقة على تعديل دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
35. Approve the amendment of Article (32) of the Company's By-Laws relating to the Quorum at the Ordinary General Meeting.
36. Approve the amendment of Article (33) of the Company's By-Laws relating to the Quorum at Extraordinary General Meeting.
37. Approve the amendment of Article (36) of the Company's By-Laws relating to the Deliberations in the Assemblies.

38. Approve the amendment of Article (39) of the Company's By-Laws relating to the Appointment of the Auditor.
39. Approve the amendment of Article (41) of the Company's By-Laws relating to the Obligations of Auditor.
40. Approve the amendment of Article (43) of the Company's By-Laws relating to the Financial Documents/Instruments.
41. Approve the amendment of Article (45) of the Company's By-Laws relating to the Zakat, Reserve, and distribution of dividends.
42. Approve the amendment of Article (49) of the Company's By-Laws relating to the Liability of Board Members.
43. Approve the amendment of Article (50) of the Company's By-Laws relating to the Dissolution of the Company.
44. Approve amending the company's Corporate Governance Manual.