

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's dated 23/06/2021 corresponding to 13/11/1442H

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢١م

1. Approving the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2020.

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
2. Approving the Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2020.

٢. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
3. Approving the Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2020.

٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
4. Approving the releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2020.

٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
5. Approving the appointment of the External Auditors among the nominated as recommended by the Audit Committee to audit and review the company's financial statements for the second, third quarter, and annual statements for the year 2021 and first quarter of 2022, and determination of their fees are as follows:

٥. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابهم، وهم:

 - شركة السيد العيوطي وشركة محاسبون قانونيون.
 - شركة العظم والسديري و آل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
6. Approving the Board of Directors' remuneration at SAR 4,617,500 for the year ended on 31/12/2020.

٦. الموافقة على صرف مبلغ ٤,٦١٧,٥٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
7. Approving the business and contracts between the Company and Chairman **Mr. Sulaiman Abdullah Al Kadi** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 3,164 based on commercial bases without any preferential treatment.

٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٣,١٦٤ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
8. Approving the business and contracts between the Company and KAMCO Group, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** has an indirect interest as he is a Chairman of the Company and owner. The business is related to several insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 269,407 based on commercial bases without any preferential treatment.

٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات وعام متعددة، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٦٩,٤٠٧ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

9. Approving the business and contracts between the Company and Al Jazeera Support Services Company, which the Board member **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** has an indirect interest as he is a Chairman of the Company. The business is related to medical insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 14,165 based on commercial bases without any preferential treatment.
10. Approving the business and contracts between the Company and Advanced Petrochemical Company, one of the companies, whose Board members include two members of Walaa's Board **Mr. Khalifa Abdullatif Al Mulhem** and **Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari**. Accordingly, both of two Board members have indirect interest in such transactions. The business is related to general insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 9,532,996 based on commercial bases without any preferential treatment.
11. Approving the business and contracts between the Company and Al Dawaa Medical Services Company, which the Board member **Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari** has an indirect interest as he is the Chairman of the Company. The business is related to several motor insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 1,551,801 based on commercial bases without any preferential treatment.
12. Approving the business and contracts between the Company and Meshraf General Contracting Company, which the Board member **Mr. Waleed Mohammed Al Jafaari** has an indirect interest as he is a senior executive and owner. The business is related to motor insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 6,908 based on commercial bases without any preferential treatment.
13. Approving the business and contracts between the Company and Takween Advanced Industries Company, one of the companies, whose Board members include two members of Walaa's Board **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** and **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri**. Accordingly, both of two Board

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١٤,١٦٥ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات و التي لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، وهي عبارة عن تأمين عام، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٩,٥٣٢,٩٩٦ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١,٥٥١,٨٠١ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مشرف للمقاولات العامة و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره من كبار التنفيذيين فيها وأحد الملاك، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٦,٩٠٨ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٣. على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة تكوين للصناعات المتطورة و التي لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم و الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين، علماً بأن التعاملات

members have indirect interest in such transactions. The business is related to medical insurance policies to Takween's employees. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 3,369,710 based on commercial bases without any preferential treatment.

14. Approving the business and contracts between the Company and Amiantit Group, which the Board member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri** has an indirect interest as he is a senior executive in the company. The business is related to several general insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 260,191 based on commercial bases without any preferential treatment.
15. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twajiri** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 25,310 based on commercial bases without any preferential treatment.
16. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Khalid Abdulrahman Al Omran** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 18,873 based on commercial bases without any preferential treatment.
17. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Abdulrahman Abdulmohsen Balghunaim** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 2,503 based on commercial bases without any preferential treatment.
18. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Hatem Fahad Balghoneim** as he has a direct interest. The business is related to vehicle insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 11,038 based on commercial bases without any preferential treatment.

في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٣,٣٦٩,٧١٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة اميانتيث و التي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٦٠,١٩١ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٥,٣١٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١٨,٨٧٣ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢,٥٠٣ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١١,٠٣٨ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

19. Approving the business and contracts between the Company and Arab National Bank, which the Board member **Mr. Hesham Abdullatif Al Jabr** has an indirect interest. The business related is to several insurance policies. Note that last year FY 2020 total insurance premiums was SAR 31,689,757 based on commercial bases without any preferential treatment.
20. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Dr. Solaiman Abdulaziz Al Twaijri** to provide consultancy services, which include supervising the IFRS 17 Insurance Contract project implementation, with a remuneration of SAR 160,000 for the year ended on 31/12/2020 based on commercial bases without any preferential treatment.
21. Approving the business and contracts between the Company and Board member **Mr. Jameel Abdullah Al Molhem** to provide consultancy services, which updating the company's system, with a remuneration of SAR 160,000 for the year ended on 31/12/2021 based on commercial bases without any preferential treatment.
22. Approving the Board of Director's Resolution not to distribute cash dividend to shareholders for the year ended on 31/12/2020 in order to preserve the capital to support the growth plan.
23. Approving the changes of the Corporate Governance Code.
24. Approving the changes of the Audit Committee Charter.
25. Approving the changes of the Board Members and Executive Management Remuneration policy.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني والذي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات وعام متعددة، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٣١,٦٨٩,٧٥٧ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية والتي تشمل الإشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ الخاص بعقود التأمين، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م كانت عبارة عن عقد بقيمة ١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير النظام التقني الخاص بالشركة والذي يغطي العام ٢٠٢١م، وذلك بقيمة ١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
٢٢. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وذلك بهدف الحفاظ على رأس المال لدعم خطط النمو الخاصة بالشركة.
٢٣. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
٢٤. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
٢٥. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

إنتهى

End