يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول - والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس 22 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 30 مايو 2024م، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة - بمدينة جدة. عن طريق [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته (مرفق)
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول للعام 2025م وتحديد أتعابهم.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2023م كانت بمبلغ 3,509,252 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,496,915 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023م كانت بمبلغ 748,039 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,209,872 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 4,508,474 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طاهر الدباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 7,160,826 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
11. التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذة / عبير عبدالإله كعكي – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينها في 28/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / فراس خالد الجريوي – عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية)
12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
13. التصويت على صرف مبلغ 2,341,178 ريال ( مليونين وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف ومائة وثمانية وسبعين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

كما 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 علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وقت انعقاد اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 26 مايو 2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

([info@wataniya.com.sa](mailto:info@wataniya.com.sa)) أو هاتف ثابت رقم 0122728740 والجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمين - ص ب 5832 جده 21432 )

نموذج التوكيل

لا يوجد نظراً لعقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط المستندات [اضغط هنا](https://www.wataniya.com.sa/investor-relations)

**The Board of Wataniya Insurance Company’s Invites its shareholders to attend the Ordinary meeting.**

**(First meeting)**

The Board of Wataniya invites Wataniya’s Shareholders to attend the ordinary meeting (first meeting) via electronic path through TADAWULATY Portal (Virtual Meeting), which will be held on Thursday 22nd of Zullqiadah 1445 corresponding to 30th of May 2024 G The meeting will be held on (06:30 pm) at the Company Head Office – Juffali Building – Madina Road – Jeddah through [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa), to discuss the following agenda:

1-View the Board of Directors Report for the Financial year ended 31 December 2023 and discuss it.

2- Voting on the External Auditors Report for the Financial Year ended 31 December 2023 upon discussion. (Enclosed)

3- View the Annual Financial Statement as of 31 December 2023 and discuss it.

4- Voting on the appointment of External Auditors from among the candidates based on the Audit Committee’s recommendation, The appointed auditors shall examine, review and audit the interim financial statement of Quarter2, Quarter3, Annual Financial Statement 2024, and Quarter1, 2025. And to approve the Auditors Fees.

5- Voting on the business transaction between E A Juffali & Bros, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Amin Alafifi & Mr. Faisal Charara as they are Directors in both Companies, the contract is The Head Office rent Contract. Transaction during 2023, amounted SR 3,509,252 (including VAT), with No preferential conditions. (Enclosed).

6- Voting on the business transaction between Digital Excellence Company For Information Systems Technology, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Amin Alafifi & Mr. Faisal Charara as they are Directors in both Companies, the contract is The renewal of IT Maintenance Services Agreement. Transaction during 2023, amounted SR 1,496,915 (including VAT), with No preferential conditions. (Enclosed).

7- Voting on the business transaction between E A Juffali & Bros, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Amin Alafifi & Mr. Faisal Charara as they are Directors in both Companies, the contract is The Renewal of Insurance contract Premiums. Transaction during 2023, amounted SR 748,039 (including VAT), with no preferential conditions. (Enclosed)

8- Voting on the business transaction between SNIC Insurance Co, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Amin Alafifi & Mr. Faisal Charara as they are Directors in both Companies. The contract is renewal of Reinsurance Non-Obligatory treaty. Transaction during 2023, amounted SR 1,209,872 (including VAT), with No preferential conditions. (Enclosed)

9- Voting on the business transaction between Saudi Cement Company, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Amin Alafifi as a Director in both Companies. The contract is Insurance Premiums. Transaction during 2023, amounted SR4,508,474 (including VAT), with No preferential conditions. (Enclosed)

10- Voting on the business transaction between Naghi Group of Companies, and Wataniya Insurance Company where there is indirect interest in this contract for Mr. Tahir Aldabbagh as a Director in both Companies. The contract is Insurance Premiums. Transaction during 2023, amounted SR 7,160,826 (including VAT), with no preferential conditions. (Enclosed)

11- Approval of the Board of Directors appointment of Mrs. Abir Abdulelah Kaki as Independent Director starting 28/09/2023 until the end of the current Board Tenure on 25/04/2025 as a successor for Mr. Feras Khalid Aljuraywi (Independent Board Member). (Resume Attached).

12- Voting on amending Wataniya’s Remuneration & Compensation Committee charter. (Enclosed)

13- Voting on the payment of the Board of Directors Fees for the Financial Year end 31 December 2023 amounted SR. 2,341,178 (Two Million, Three hundred and forty-one Thousand, and one hundred seventy-eight).

All registered shareholders in (EDAA) can attend and vote electronically through (TADAWULATY) after the end of the trading session before the AGM meeting as per the regulations. Please note that no attendance will be allowed once the meeting has commenced. However, voting will be available till the completion of the vote counting by the counting committee at the end of the meeting. The meeting quorum will be at 25% (virtual attendance – voting) and in the event of failing to achieve the required quorum, the AGM will convene within 1 hour from the first meeting, and the quorum will be whichever is the presented shareholders in the meeting. Shareholders are entitled to discuss matters listed in the agenda of the ordinary General Assembly and raise relevant questions.

All registered shareholders in (EDAA) can vote electronically through (TADAWULATY) as of 01:00 am Sunday 18th Zullqiadah 1445 H corresponding to 26th of May 2024, till the end of the meeting. Furthermore, the registration on TADAWULATY will be available to all shareholders free of Charges on the following link: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

in case of any clarification in this regard, please contact the Company’s Shareholders relations department on: [info@wataniya.com.sa](mailto:info@wataniya.com.sa) Land Line: 0122728740 Mobile 0556166122

Or mail us on (Board Secretary – Wataniya Insurance Company – PO Box 5832 – Jeddah 21432.

Proxy template:

Not Available due to the meeting convening virtually.

Documents link [press here](https://www.wataniya.com.sa/investor-relations)