

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ساب للتكافل
الأربعاء ٤ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٦ م

استناداً إلى المادة (٣٢) من النظام الأساسي لشركة ساب للتكافل ، تم في هذا اليوم الأربعاء ٤ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٦ م في تمام الساعة الرابعة عصراً إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض بناءً على موافقة مقام وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابهم رقم ٣٠٧٩٧ وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٦ هـ وتلبية للدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة والتي تم نشرها بالوسائل / الطرق التالية :

الصفحة :

- جريدة أم القرى (إيصال رقم ١٧٣٧٥/١/٢١٠) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧ هـ

- جريدة الرياض عدد ١٧٤٢٥ تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩ م

مواقع إلكترونية :

- موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨ م والإعلان التذكيري في ٢٠١٦/٠٤/٢٥ م

- موقع الشركة

كما تم نشر الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بالوسائل / الطرق التالية :

الصفحة :

- صحيفة الرياض: عدد رقم ١٧٤٢٥ تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩ م

مواقع إلكترونية :

- موقع تداول: ٢٠١٦/٠٢/٢٣ م

- موقع الشركة الإلكتروني.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

بنود اجتماع الجمعية العامة العادية

بند ١:- التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

بند ٢:- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

بند ٣:- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

بند ٤:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠١٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

بند ٥:- التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام ٢٠١٦ م والربع الأول من العام ٢٠١٧ م وتحديد أتعابهم.

بند ٦:- التصويت على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للسيد/ هاربل كارلكت، اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٣ م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في ٢٠١٦/٠٥/١٤ م.

بند ٧:- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في ٢٠١٦/٥/١٤ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. علماً بأن طريقة التصويت تراكمية (صوت لكل سهم). من

بين المرشحين التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيا

٢. الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال

٣. الأستاذ/ حسام عبدالله الحقييل

٤. الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم

٥. الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن القويز

٦. السيد/ إيان مور

٧. الأستاذ/ أنثوني بنتلي

٨. السيد/ ديفيد كيني

بند ٨:- التصويت على الترخيص للمعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار

التنفيذيين أو كبار المساهمين للعام القادم وهي كما يلي:

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

أ/البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي:
- عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي أقساطها ٥١,٥٤٥ ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت ٣٠,٧٤١ ألف ريال سعودي.
- عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها ٥,٥٠٦ ألف ريال سعودي.
- عمولة أرباح مستحقة بلغ إجمالي قيمتها ١,٨٥٩ ألف ريال سعودي.
ب/وكالة ساب للتأمين المحدودة حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة ٦,٩٢٧ ألف ريال سعودي.
ج/شركة (HSBC) السعودية المحدودة حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي:
- عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي أقساطها ٨٧٩ ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
- عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الاستثمارية والتي بلغت ٣٧٤,٧٣٩ ألف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المشتراة خلال السنة ٩٦,٣٤٤ ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المبيعة خلال السنة ٩٠,٤٥٢ ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ ١,٢٨٦ ألف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي ٢٠١٥ م بالأعضاء التالية أسمائهم: محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، أنثوني بنتلي. ولا يوجد أي شروط خاصة في العقود المذكورة في البند رقم ٨
بند ٩:- التصويت على صرف مبلغ ١٨١,٩١٢ ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية ٢٠١٥ م وفقاً لنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.
بند ١٠:- التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ما قبل ٢٠١٥ بمبلغ ٦,٠١٦,٩٢٩ ريال سعودي.
بند ١١:- التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة ٢٠١٥ بمبلغ ٣٩٨,١١٢ ريال سعودي.
بند ١٢:- التصويت على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.
بند ١٣:- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. علماً بأن الأعضاء المرشحين هم:
أ- الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب- الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبه
ج- الدكتور/ أبوبكر علي باجابر

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحي رئيس مجلس الاداره.
٢. الأستاذ / حسام عبدالله الحقييل
٣. الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
٤. السيد/ إيان مور
٥. الأستاذ/ محمد ابراهيم العبيد
٦. السيد/ ديفيد كيني

وتغيب كل من :

١. الأستاذ/ ماجد كمال نجم
٢. السيد أنثوني بنتلي

وكذلك حضر مندوبوا مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٥ م كالتالي :

الأستاذ/ محمد يحيى الاهدل
الأستاذ/ زيشان نعيم
شركة برايس وتر هاوس كوبرز

الأستاذ/ محمد اظهر اعشاق
الأستاذ/ شهزاد سليم
شركة الدار لدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية الأستاذ / محمد عبدالله اليحيا رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمساهمين الحاضرين وكذلك مندوب وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق الماليه ، وبعد ذلك أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة قد بلغت (٢٢,١٠٣,٧٢٥) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٣٤ مليون سهم) أي بنسبة (٦٥.٠١ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمواد (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

وتماشياً مع المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قام رئيس الاجتماع بتعيين الأستاذ / طارق علي الفايز سكرتيراً للاجتماع كما تم تعيين كلاً من الأستاذ / طلال الرميان والأستاذ / احمد العنزي كجامعي وفارزي الأصوات.

ثم تلى الأستاذ / محمد عبدالله اليحيا رئيس الاجتماع كلمة رئيس المجلس للسادة المساهمين والتي تناول فيها أداء الشركة للعام ٢٠١٥م ومساهماتها الاجتماعية ومدى تماشيها مع الأنظمة والتعليمات الإشرافية، وقد طلب من سكرتير الجمعية قراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وبعد الإنتهاء من قراءة الكلمة و جدول الأعمال خاطب الرئيس المساهمين قانلاً:

إن تقرير مجلس الإدارة إلي المساهمين والميزانية العمومية الموجود بين أيديكم نسخة منها تم نشرها بالصحف المحلية وعلى موقع تداول وعلى موقع الشركة الإلكتروني. وحيث أن البنود مرتبطة ببعضها ، لذا سوف يتم الإجابة على أي استفسارات حول البنود المذكورة بعد الإستماع الى تقرير مراقبي الحسابات.

ثم قرأ الأستاذ / محمد يحيى الاهدل من شركة PWC تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .

بعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للمناقشة ، قانلاً : أرجو إذا كان أحد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو استفسار أن يفضل.

سؤال : لوحظ ان هناك تراجع مستمر في الأرباح منذ ٢٠١٣ . وصافي الربح في تراجع؟ ماهي الأسباب التي أدت إلى ذلك ؟
جواب: العام الماضي حققنا أرباح جيدة ولاكن كما تعلمون مؤسسة النقد حريصة على زيادة إحتياطيات الشركة لحماية حقوق المساهمين بتجميد بعض الإحتياطيات من خلال زيادة المخصصات. وذلك بارتفاع في التغيير في إحتياطي عمليات التكافل بما يقارب ٩ مليون ريال نتيجة لتعديل سياسة إحتساب الإحتياطيات الفنية وذلك بمطابقة احتياطي عمليات التكافل مع الاستثمارات المتاحة للبيع كما تم الإعلان عنه في تاريخ ٢٠١٦/٠١/١٤م وارتفاع المصاريف العمومية والإيرادية بما يقارب ٣.٥ مليون ريال لتضمنها زيادة في مخصصات تكاليف الرقابة و التفتيش.

سؤال : مبيعات الشركة لعام ٢٠١٥ نفس مبيعات الشركة عندما كان رأس المال ١٠٠ مليون ريال ولم تتغير الأرباح بعد زيادة رأس المال ؟ لماذا لا يتم تخفيض رأس المال و رد الفائض للمساهمين؟

جواب: كما تعلمون فإن الملائنة المالية مطلب لكل شركة للتوسع في أعمالها القائمة أو الدخول في أعمال جديدة حسب الفرص المتاحة والجيدة في السوق ونحن نعمل الان على الاستغلال الأمثل لهذة الملائنة المالية ، وهناك خطط مستقبلية سيتم تنفيذها متى ماوافرت الظروف الملائمة للشروع في تنفيذها.

سؤال : حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على منتجات و اعلن ذلك في تداول هل هي منتجات جديدة او مكملة للمنتجات السابقة؟

جواب : نعم هي منتجات مكملة.

سؤال : في قضية إنمائية تم الإتفاق على مبلغ أقل من المبلغ المخصص ولم ينعكس فرق هذه المبالغ على الأرباح؟
جواب : تم تعزيز المخصصات بناء على توجيهات مؤسسة النقد. الوفرة العائدة من الفرق من هذه المخصصات أستخدم في الإحتياطيات التي سبق لمؤسسة النقد تخصيصها.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات الإنصراف.

ثم طلب رئيس الاجتماع من الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال بوصفه رئيس لجنة المراجعة بالشركة قراءة تقرير لجنة المراجعة حول ترشيح مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة ٢٠١٦م والربع الأول من السنة ٢٠١٧م .

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

وقد قرأ الأستاذ / وليد عبدالعزيز كيال تقرير لجنة المراجعة موضحاً ما قامت به لجنة المراجعة من مهام في ضوء قواعد عملها كما أوضح أنه تم الكتابة الى عدد (٥) من شركات المراجعة الخارجية هم كل من :

شركة: كي بي ام جي
شركة: بي دبليو سي
شركة: السيد العيوطي
شركة: العظم والسديري
شركة: دكتور محمد العمري

وقد اعتذرت شركة واحدة منهم عن تقديم عروض للشركة وتلقت الشركة عدد (٤) عروض من كل من :

مبلغ العرض	إسم مراقب الحسابات	
٧٥٠,٠٠٠	شركة: كي بي ام جي	١
٦٠٠,٠٠٠	شركة: بي دبليو سي	٢
٣١٠,٠٠٠	شركة: السيد العيوطي	٣
١٨٥,٠٠٠	شركة: العظم والسديري	٤

وقد قامت اللجنة بمراجعة أسماء و إمكانيات مقدمي تلك العروض ، كما أجرت مفاوضات معهم بخصوص العروض المقدمة . وبعد التشاور مع مجلس الإدارة أوصت اللجنة للمجلس والذي بدوره يوصي المساهمين الكرام بالموافقة على تعيين السادة كل من :

- ١ . شركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) - بأتعاب سنوية قدرها ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ٢ . شركة العظم والسديري - بأتعاب سنوية قدرها ١٨٥,٠٠٠ ريال سعودي.

وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير لجنة المراجعة ، خاطب الرئيس المساهمين قائلاً:

أرجو من السادة المساهمين التصويت على البنود ثلاث عشر المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك باستعمال بطاقات التصويت الموجودة لديهم بوضع إشارة أمام كل قرار بما يفيد التصويت لصالح القرار أو ضده.

ثم قام جامعي الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية الحاضرين كمرقبين ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت وأعلن الرئيس نتائج التصويت والتي جاءت على النحو التالي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.	٢٢,١٠٣,٧٢٥ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٢- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.	٢٢,١٠٣,٧٢٥ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٣- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.	٢٢,١٠٣,٧٠٠ % ١٠٠	٠ %	٢٥ %
٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠١٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. * لم يصوت أعضاء المجلس الحاضرون على هذا البند.	٢٢,١٠٠,٧٢٥ % ١٠٠	٠ %	٠ %

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

٢٥ %	٠ %	٢٢,١٠٣,٧٠٠ %١٠٠	٥- التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام ٢٠١٦م والربع الأول من العام ٢٠١٧م وتحديد أتعابهم.
٠ %	٠ %	٢٢,١٠٣,٧٢٥ %١٠٠	٦- التصويت على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للسيد/ هاريل كارلكت، اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٣م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في ٢٠١٦/٠٥/١٤م.

٧- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في ٢٠١٦/٥/١٤ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. علماً بأن طريقة التصويت تراكمية (صوت لكل سهم).

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	الأستاذ/ محمد عبدالله البحيا	٤,٦٤٢,٠٧٨	% ٢١.٠٠
٢	الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال	٢,٥٤١,٩٢٨	% ١١.٥٠
٣	الأستاذ/ حسام عبدالله الحقييل	٢,٥٤١,٩٢٨	% ١١.٥٠
٤	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن الفويز	٢,٥٤١,٨٥٢	% ١١.٥٠
٥	السيد/ ديفيد كيني	٢,٥٤١,٨٥٢	% ١١.٥٠
٦	الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم	٢,٤٣١,٣٧٨	% ١١.٠٠
٧	السيد/ إيان مور	٢,٤٣١,٣٥٢	% ١١.٠٠
٨	السيد/ أنثوني بنتلي	٢,٤٣١,٣٥٢	% ١١.٠٠

٨- التصويت على الترخيص للمعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين للعام القادم وهي كما يلي:
* لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.

٠ %	٠ %	١١,٠٥٣,٧٢٥ %١٠٠	أ) البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: - عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي أقساطها ٥١,٥٤٥ ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت ٣٠,٧٤١ ألف ريال سعودي. - عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها ٥,٥٠٦ ألف ريال سعودي. - عمولة أرباح مستحقة بلغ إجمالي قيمتها ١,٨٥٩ ألف ريال سعودي.
٠ %	٠ %	١١,٠٥٣,٧٢٥ %١٠٠	ب) وكالة ساب للتأمين المحدودة حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة ٦,٩٢٧ ألف ريال سعودي.
٠ %	٠ %	١١,٥٦٣,٧٢٥ %١٠٠	ج) شركة (HSBC) السعودية المحدودة حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: - عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي أقساطها ٨٧٩ ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي. - عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت ٣٧٤,٧٣٩ ألف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الإستثمارات المرتبطة بوحدة المشتراة خلال السنة ٩٦,٣٤٤ ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الإستثمارات المرتبطة بوحدة المباعة خلال السنة ٩٠,٤٥٢ ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على إستثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ ١,٢٨٦ ألف ريال سعودي. علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي ٢٠١٥م بالأعضاء التالية أسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، أنثوني بنتلي. ولا يوجد أي شروط خاصة في العقود المذكورة في البند رقم ٨

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

٠	٠	٢٢,١٠٣,٧٢٥	٩- التصويت على صرف مبلغ ١٨١,٩١٢ ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية ٢٠١٥ م وفقاً لنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.
%	%	%١٠٠	
٠	٠	٢٢,١٠٣,٧٢٥	١٠- التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ما قبل ٢٠١٥ بمبلغ ٦,٠١٦,٩٢٩ ريال سعودي.
%	%	%١٠٠	
٠	٠	٢٢,١٠٣,٧٢٥	١١- التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة ٢٠١٥ بمبلغ ٣٩٨,١١٢ ريال سعودي.
%	%	%١٠٠	
٠	٠	٢٢,١٠٣,٧٢٥	١٢- التصويت على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.
%	%	%١٠٠	
٠	٠	٢٢,١٠٣,٧٢٥	١٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. علماً بأن الأعضاء المرشحين هم: أ-الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال ب-الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبية ج-الدكتور/ أبو بكر علي باجابر
%	%	%١٠٠	

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع من بنود الجمعية والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١ م، وكذلك تم استبعاد اصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود الثامن لتعلق البند بهم.

ثم أعلن الرئيس ختام الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً.

وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين وعلى المشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وأثنى على الجهد المميز الذي بذل في إنجاح أعمال الاجتماع.

سكرتير الاجتماع
الأستاذ/ طارق بن علي الفايز



رئيس الاجتماع
الأستاذ/ محمد بن عبدالله اليحيا

