

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة ساب للتكافل والمنعقد في مقر الإدارة العامة
للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
بعد عصر يوم الثلاثاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٠ م

انعقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة ساب للتكافل بعد عصر يوم الثلاثاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٠ م وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض بناءً على الدعوة الموجه من قبل مجلس الإدارة والتي تم نشرها في جريدة أم القرى العدد (٤٣٠١) الصادرة يوم الجمعة ٢ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ (١٦ أبريل ٢٠١٠ م) وجريدة الرياض العدد رقم ١٥٢٦٢ الصادر يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الآخر ١٤٣١ هـ الموافق ٧ أبريل ٢٠١٠ م كما تم نشر الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بجريدة الرياض العدد رقم ١٥٢٦٠ الصادر يوم الاثنين ٢٠ ربيع الآخر ١٤٣١ هـ الموافق ٥ أبريل ٢٠١٠ م.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م.
- (٢) التصديق على الميزانية العمومية وتقرير مراقبي الحسابات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- (٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ١/١/٢٠٠٩ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٩ م.
- (٤) الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٠ م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- (٥) الموافقة على تعيينات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم بالمجلس خلال الفترة التي ستنتهي في ١٥ مايو ٢٠١٠ م بدلاً عن الأعضاء المستقيلين بتلك الفترة.
- (٦) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين السادة المرشحين للعضوية لبيباشر المجلس الجديد مهامه للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ١٥/٥/٢٠١٠ م.

و قد تقدم للترشيح كل من السادة التالية أسمائهم:

- ١ . الأستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي
- ٢ . الدكتور/ فيصل حمد الصقير
- ٣ . الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر
- ٤ . الأستاذ/ نبيل داوود الحوشان
- ٥ . الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الهويش
- ٦ . الأستاذ/ يوسف احمد البورشيد
- ٧ . الأستاذ/ حسام عبد الله الحقييل.
- ٨ . السيد/ ديفيد ديـــــو
- ٩ . السيد/ ريتشارد وليام جروفيس.
- ١٠ . السيد/ ديفيد روبرت هنت.
- ١١ . السيد/ ناجيل هينشلوود.

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص. ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٤٠٠ ٢٧٦ (٩٦٦١) فاكس: ٤٤٦٣ ٢٧٦ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

- ٢ -

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- ٠١) الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي
٠٢) الأستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي
٠٣) الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر
٠٤) الأستاذ/ منصور عبد العزيز البصيلي
٠٥) الأستاذ/ عبد الله الهويش
٠٦) السيد/ ديفيد هنت

كما حضر الاجتماع السادة:

- الأستاذ/ وليد عبد الله الرويشد والأستاذ/ فيصل بن علي الخليلي مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة.
- الأستاذ/ أحمد المحمدي مندوباً عن هيئة السوق المالية.

وكذلك السادة/

- السيد/ فهد محمد الطعيمي
- السيد/ طارق عبد الرحمن السدحان

كمندوبين عن مراقبي الحسابات لعام ٢٠٠٩م.

ترأس الاجتماع الدكتور/ يزيد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمساهمين والأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ/ فيصل بن علي الخليلي مندوباً وزارة التجارة والصناعة، كما رحب بالأستاذ/ أحمد المحمدي مندوب هيئة السوق المالية. بعد ذلك أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (١٦٩) ٢٢٠٦ سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٣٤٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة (٦٥/٠٢%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة. وطبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قام الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي بتعيين السيد / محمد إبراهيم العبيد سكرتيراً للاجتماع كما عين كل من :

الأستاذ / هاني آل السيف.
الأستاذ / حسام عبد الله الحقييل كفارزي الأصوات

بعد ذلك طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من سكرتير الاجتماع قراءة كلمة رئيس المجلس للسادة المساهمين، وبعد الانتهاء من كلمة رئيس المجلس قرأ الدكتور/ يزيد العوهلي جدول الأعمال وذكر:

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص. ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦ ٤٤٠٠ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

- ٣ -

أن تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين والميزانية العمومية تم نشرهما بالصحف المحلية، وبين أيديكم صورة منهما وكلمة رئيس مجلس الإدارة هي عبارة عن ملخص لتقرير نشاطات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، بعد ذلك قال الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي بما أن بنود جدول الأعمال من الأول إلى الثالث مرتبطة ببعضها فإبنا أفتح النقاش في البنود المذكورة بعد الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات، وبعد أن ألقى السادة مراقبي الحسابات، سأل الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي السادة المساهمين عن أسئلتهم واستفساراتهم.

س : جاء بالتقرير السنوي للحسابات فيما يتعلق بالإيضاح رقم (١٣) بأن إشتراكات إعادة التكافل المسندة بلغت ٤١٦٦٧؛ فيما بلغت حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة ١٠٩٨٧ر١٠ فنأمل إيضاح ذلك الفرق؟

جواب: إن إشتراكات إعادة التكافل المسندة تمثل تكلفة إشتراكات إعادة التكافل والتي تمثل التكافل العائلي والتكافل العام إجمالاً بعد إقتطاع التغييرات في الاحتياطات والمخصصات، في حين أن حصة معيدي التكافل تمثل فقط المطالبات الواردة.

بعد ذلك طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من السادة مراقبي الحسابات الإنصراف، وبعد ذلك طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من الأستاذ/ حمد سعود العمر بوصفه ممثل لجنة المراجعة بالشركة قراءة تقرير لجنة المراجعة المنتهي بترشيح مراقبي الحسابات عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من ٢٠١٠/٠١/٠١م وتنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١م، وقد أوضح الأستاذ/ حمد سعود العمر خلال إلقاء التقرير أن العروض التي قدمت لهذه المهمة كانت على النحو التالي:

م	اسم مراقب الحسابات	مبلغ العرض
٠١	أيرنست أند يونغ	٣٠٠ر٠٠٠ ريال سعودي
٠٢	الفوزان والسدحان KPMG	٣٠٠ر٠٠٠ ريال سعودي

وأن لجنة المراجعة بالشركة قامت بمراجعة أسماء وإمكانيات هذه المؤسسات وبناء على المفاوضات التي أجرتها معها الإدارة بخصوص العروض المقدمة. فإن لجنة المراجعة بعد التشاور مع مجلس الإدارة توصي الجمعية العامة بالموافقة النهائية على تعيين السادة :

- السادة أيرنست أند يونغ
- السادة / الفوزان والسدحان (KPMG)

كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م مقابل أتعاب سنوية وقدرها -/٣٠٠ر٠٠٠ ريال سعودي لكل منهما (بأتعاب إجمالية -/٦٠٠ر٠٠٠ ريال سعودي). مع ملاحظة أن هناك زيادة في الأتعاب مقدارها ٣٠ر٠٠٠ ريال (٥%) عن عام ٢٠٠٩م.

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص.ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦ ٤٤٠٠ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

بعد انتهاء الأستاذ/ حمد سعود العمر بوصفه ممثل لجنة المراجعة بالشركة قراءة تقرير لجنة المراجعة الخاص بترشيح مراقبي الحسابات.

أشار الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي إلى ما جاء في المادة (٥) من جدول أعمال الجمعية موضحاً بأنه خلال فترة مجلس إدارة الشركة السابقة والتي تنتهي في تاريخ ٢٠١٠/٥/١٥م تم تعيين السادة التالية أسمائهم بمجلس إدارة الشركة:

- تعيين الدكتور/ فيصل حمد الصقير عضواً بمجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/٨/١٣م خلفاً للعضو المستقيل معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/٥/١م
- تعيين السيد/ عبد الله إبراهيم الهويش عضواً بمجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٠/١/٢٣م خلفاً للعضو المستقيل السيد/ عبد الهادي شايف وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/٧/١٢م.

بعد ذلك، طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من السادة المساهمين التصويت على البنود الخمس المدرجة جدول الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم بما يفيد التصويت لصالح القرار أو ضده، وكذلك طلب منهم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال كتابة أسماء المرشحين الذين ترغبون في انتخابهم باستخدام بطاقة التصويت الأخرى الموجودة بحوزة المساهمين، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوباً وزارة التجارة والصناعة الحاضرين كمراقبين.

وقد تمت الموافقة على القرارات التالية وفقاً لما يلي:

أولاً :

تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٢٢٢١٠٦١٦٩) صوتاً على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثانياً :

تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٢٢٢١٠٦١٦٩) صوتاً على التصديق على الميزانية العمومية وتقرير مراقبي الحسابات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثالثاً :

تمت الموافقة بأغلبية (٢٢٢٠٩٤٢٣٢) صوتاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ٢٠٠٩/١٠/١٠م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م ، بعد أن تم استبعاد (١١٩٣٧) صوتاً وتمثل أصوات أعضاء مجلس الإدارة وعدد الممتنعين عن التصويت.

عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد).

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص. ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦ ٤٤٠٠ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

رابعاً :

- تمت الموافقة بأغلبية (٢٢١٠٦١٦٩) صوتاً على تعيين السادة:
- السادة/ أيرنست أند يونغ بأتعاب سنوية وقدرها ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.
 - السادة / الفوزان والسدحان (KPMG) بأتعاب سنوية وقدرها ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.
- كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره -/٦٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.
- عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

خامساً :

تمت الموافقة بأغلبية (٢٢١٠٦١٦٩) صوتاً على تعيينات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم بالمجلس خلال الفترة التي ستنتهي في ١٥ مايو ٢٠١٠م بدلاً عن الأعضاء المستقلين بتلك الفترة

عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

سادساً :

أنهى فارزي الأصوات عملية الفرز الخاصة بانتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من ١٥ مايو ٢٠١٠م ولمدة ثلاث سنوات، وكانت النتائج كما يلي:

البند الأول :

- ٠١) حصل الأستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي
 - ٠٢) حصل الدكتور/ فيصل حمد الصقير
 - ٠٣) حصل الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر
 - ٠٤) حصل الأستاذ/ نبيل داوود الحوشان
 - ٠٥) حصل الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الهويش
 - ٠٦) حصل الأستاذ/ يوسف أحمد البورشيد
 - ٠٧) حصل الأستاذ/حسام عبد الله الحقييل
 - ٠٨) حصل السيد/ ديفيد ديــــــــــــــــو
 - ٠٩) حصل السيد/ ريتشارد وليام جروفس
 - ١٠) حصل السيد/ ديفيد روبرت هنت
 - ١١) حصل السيد/ ناجيل هينشلوود
- وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد هم:

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص. ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦ ٤٤٠٠ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

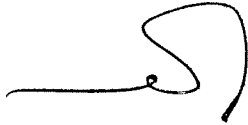
- ٦ -

- الأستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي
- الدكتور/ فيصل حمد الصقير
- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر
- الأستاذ/ نبيل داوود الحوشان
- الأستاذ/ عبد الله ابراهيم الهويش
- الأستاذ/ يوسف احمد البورشيد
- الأستاذ/ حسام عبد الله الحقييل.
- السيد/ ديفيد ديــــــــــــو
- السيد/ ريتشارد وليام جروفس.
- السيد/ ديفيد روبرت هنت.
- السيد/ ناجيل هينشلوود.

وفي الساعة الخامسة والربع مساءً أعلن الرئيس اختتام الجمعية وتقدم بالشكر إلى المساهمين وإلى مندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب مؤسسة النقد ومندوب هيئة السوق المالية.

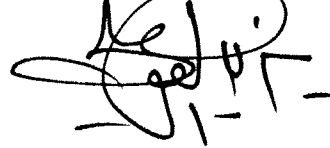
السكرتير

محمد إبراهيم العبيد



رئيس الجمعية

الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي



SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: (9661) 276 4400 Fax: (9661) 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

ص.ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦ ٤٤٠٠ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. I010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

شركة مساهمة سعودية . ص.ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣، رأس المال ٣٤٠ مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)