

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الخميس 1438/07/16 هـ الموافق 2017/04/13م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على تعيين السيد/ ريتشارد هينشلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC والبنك السعودي البريطاني. خلفاً للسيد/ ديفيد كيني، إعتباراً من تاريخ 2016/12/20م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2019/05/14م.
7. التصويت على تعيين السيد/ منصور الصغير، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن البنك السعودي البريطاني خلفاً للسيد/ ماجد القويز، إعتباراً من تاريخ 2017/01/30م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2019/05/14م.
8. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة مع طرف ذو علاقة ( البنك السعودي البريطاني ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و الترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 53,183 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 28,337 الف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
9. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات مع طرف ذو علاقة ( البنك السعودي البريطاني ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و الترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 4,261 الف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
10. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في دخل استثمارات في ودائع مرابحة مع طرف ذو علاقة ( البنك السعودي البريطاني ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و الترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 731 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.
11. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عمولة أرباح مستحقة مع طرف ذو علاقة ( البنك السعودي البريطاني ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و الترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عمولة أرباح مستحقة بقيمة

إجمالية 259 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

12. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة مع طرف ذو علاقة (وكالة ساب للتأمين المحدودة) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و الترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة. وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 5,471 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

13. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة مع طرف ذو علاقة (شركة (HSBC) السعودية المحدودة ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و مجموعة الإتش اس بي سي والترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 905 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

14. التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة إتش اس بي سي السعودية المحدودة مع طرف ذو علاقة (شركة (HSBC) السعودية المحدودة ) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، ماجد القويز، ريتشارد هينشلي، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني و مجموعة الإتش اس بي سي والترخيص بها لعام قادم. علماً أن طبيعة التعاملات في عام 2016م كانت عبارة عن عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة إتش اس بي سي السعودية المحدودة والتي بلغت 353,740 ألف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المشتراة خلال السنة 98,551 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المباعة خلال السنة 121,542 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ 1,163 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

15. التصويت على صرف مبلغ 486 ألف ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2016 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي الحالي للشركة.

16. التصويت على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

17. التصويت على التعديلات في النظام الأساسي في الشركة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية. ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 65% من مساهمي الشركة أصالةً أو وكالةً، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : +966112991665

الفاكس : +966112764463

البريد الإلكتروني

companysecretary@sabttakaful.com

أو العنوان البريدي ص.ب 9086 الرياض 11413، والله الموفق.

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1438 هـ  
الموافق: / / 2017 م

أنا المساهم (اسم الموكل رباعي ...) (.....الجنسية)، بموجب هوية شخصية رقم(.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (صادرة من (.....) ، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس إدارة شركة ..... ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة ساب تكافل (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010234032 ، واستناداً لنص المادة ( 28 ) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل) رباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في المقر الرئيسي لشركة ساب تكافل ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها)، مبنى الإدارة العامة البنك السعودي البريطاني – الدور لأرضي شارعالأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً من يوم الخميس بتاريخ 2017/04/13 م الموافق 1438/07/16 هـ. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يوجب إليه.

اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي	
التصديق (من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق)	