

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ساب للتكافل المزمع عقده
مساء يوم الثلاثاء ١٨ ربيع الآخر ١٤٣٠ هـ الموافق ١٤ ابريل ٢٠٠٩ م
بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بالرياض

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٨ ربيع الآخر ١٤٣٠ هـ الموافق ١٤ ابريل ٢٠٠٩ م في مقر الإدارة العامة للبنك بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض وذلك بناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الإدارة والتي تم نشرها في الصحف التالية :

جريدة الرياض - العدد ١٤٨٧٩ الصادر يوم ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠٠٩ م.

كما تم نشر الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في الصحف التالية:

جريدة الرياض - العدد ١٤٨٧٩ الصادر يوم ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠٠٩ م.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
- ٢- التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إداراتهم للفترة من ١٥ مايو ٢٠٠٧ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
- ٤- الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة عام ٢٠٠٩ و التقارير الربع السنوية و تحديد أتعابهم.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد / ديفيد روبرت هنت العضو المنتدب
٣. الأستاذ/ محمد عبد الله الملا
٤. الأستاذ / عبد الهادي علي شايف .
٥. الأستاذ / فؤاد عبد الوهاب بحراوي
٦. السيد / ريتشارد غروفس
٧. السيد / عادل الناصر
٨. الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي
٩. السيد / ديفيد ديو

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 -

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ/ سعدي بن محمد القرني مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة وكذلك عن (مراجعي الحسابات)السادة/

- السيد/ غوردن بني والسيد/ أويز باتني - مندوبا عن إرنست ويونغ
- السيد/ فرقان الله خان والسيد/ خليل إبراهيم السديس - مندوبا عن KPMG

كمندوبين عن مراقبي الحسابات عن السنة المالية الأولى والمنتبهة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م .

ترأس الاجتماع الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمساهمين والأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ/ سعدي بن محمد القرني مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة. وبعد ذلك أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٦٥٠٣٢٩٨) سهماً من أصل أسهم راس مال الشركة البالغ عددها (١٠٠٠٠٠٠٠ سهم) أي بنسبة (٦٥.٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

وطبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قام الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي بتعيين السيد/ هاني علي آل سيف سكرتيراً للاجتماع كما عين كل من:

الأستاذ/ عبد الرحمن مناع المناع

الأستاذ/ فايز منير النمر
كفارزي الأصوات.

قرأ الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي كلمة رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين، وبعد الانتهاء قرأ جدول الأعمال وبعد الانتهاء من قراءة الجدول ذكر بأن تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين والميزانية العمومية تم نشرهما بالصحف المحلية، وبين أيديكم صورة منهما هي عبارة عن ملخص لتقرير نشاطات الشركة للسنة المالية المنتبهة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م.

بعد ذلك طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من مراقبي الحسابات قراءة تقريرهم إلى المساهمين.

بعد انتهاء مراقبي الحسابات من قراءة تقريرهم إلى المساهمين قال الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي الآن يسرني أن أفتح المجال للنقاش حول بنود جدول الأعمال (من البند الأول إلى البند الثالث)، وأرجو أن كان أحد الاخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو استفسارات أن يتفضل.

وحيث لم توجه أية أسئلة تتعلق بالمحاسبين القانونيين والبنود السابقة، شكر الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي مراقبي الحسابات وطلب منهم الانصراف لمناقشة البند الرابع والمتعلق بتعيين المحاسبين.

SABB Takaful Company

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

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

Web: www.sabttakaful.com

شركة ساب تكافل

ص.ب. ٩٠٨٦ الرياض ١١٤١٣ المملكة العربية السعودية

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

Web: www.sabttakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

- ٣ -

وبعد انصراف المحاسبين القانونيين، طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من الأستاذ/ عبد الهادي شايف بوصفه رئيس لجنة المراجعة قراءة تقرير لجنة المراجعة المنتهي بترشيح مراقبي الحسابات عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من ١ يناير ٢٠٠٩ م وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م. وقد أوضح الأستاذ/ عبد الهادي شايف أن لجنة المراجعة بالشركة خلال الجلسة التي عقدت يوم ١٥ صفر ١٤٣٠ هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩ قامت بمراجعة إمكانيات المؤسسات التي قدمت عروضها، وبناء على المفاوضات التي أجرتها معها الإدارة، فإن لجنة المراجعة بعد التشاور مع مجلس الإدارة توصي الجمعية العامة العادية بالموافقة النهائية على إعادة تعيين السادة :

Ernst & Young •

KPMG •

كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٩ م مقابل أتعاب سنوية وقدرها ٢٧٥ ألف ريال سعودي لكلاً منهما (بأتعاب إجمالية ٥٥٠ ألف ريال سعودي)، مع ملاحظة أن هناك زيادة في الأتعاب مقدارها ١١٠ ألف ريال أي بنسبة ٢٥% عن أتعاب عام ٢٠٠٨ م التي كانت ٤٤٠ ألف ريال سعودي.

بعد انتهاء الأستاذ/ عبد الهادي شايف بوصفه رئيس لجنة المراجعة بالشركة قراءة تقرير لجنة المراجعة الخاص بترشيح مراقبي الحسابات طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي إن كان أحد الاخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو استفسارات أن يتفضل.

وحيث لم يعد هناك أية أسئلة طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول الاجتماع.

ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة الحاضرين كمراقبين، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية، وذلك تمثيلاً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٣٢١٢) سهماً.

وقد تمت الموافقة على القرارات التالية وفقاً لما يلي:

أولاً :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

تمت الموافقة (بالإجماع / بالأغلبية) حيث بلغت الأصوات (٦٥٠٣٢٩٨) صوتاً على.

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

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 ٤٤٦٣ فاكس: (٩٦٦١) ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

عضو مجموعة HSBC

ثانياً:

التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

تمت الموافقة (بالإجماع / بالأغلبية) حيث بلغت الأصوات (٦٥٠٣٢٩٨) صوتاً على عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثالثاً:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ١٥ مايو ٢٠٠٧ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م:

تمت الموافقة بأغلبية (٦٥٠٠٠٨٦) صوتاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ١٥ مايو ٢٠٠٧ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م، بعد أن تم استبعاد (٣٢١٢) صوتاً وتمثل أصوات أعضاء مجلس الإدارة وعدد الممتنعين عن التصويت. عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) .

رابعاً:

تمت الموافقة بأغلبية (٦٥٠٣٢٩٨) صوتاً على إعادة تعيين السادة:

- السادة أيرنست أند يونغ باتعاب سنوية وقدرها ٢٧٥٠٠٠ ريال سعودي.
 - السادة (KPMG) باتعاب سنوية وقدرها ٢٧٥٠٠٠ ريال سعودي.
- كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره -/٥٥٠٠٠٠ ريال سعودي. عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) صوتاً وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

وفي الساعة السابعة والربع مساءً أعلن الرئيس اختتام الجمعية وتقدم بالشكر إلى المساهمين وإلى مندوبو وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

السكرتير

الأستاذ/ هاني علي آل سيف

رئيس الجمعية

الدكتور/ يزيد بن 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