

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل
الأحد ١ جمادى الآخر ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم

إستناداً الى المادة (٣١) من النظام الأساسي لشركة ساب للتكافل ، تم في هذا اليوم الأحد ١ جمادى الآخر ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢ م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في مقر الإدارة العامة للشركة بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض بناءً على موافقة مقام وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابهم رقم ٣٤٩٩/٢٢٢ وتاريخ ١٥/٣/١٤٣٣ هـ وتلبية للدعوة الموجهه من قبل مجلس الإدارة والتي تم نشرها بالوسائل / الطرق التالية :

الصحف :

- جريدة أم القرى (رقم السند ٥٤٢٤٧١٢٤٩) بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٣ هـ
- جريدة الإقتصادية العدد ٦٧٣٦ الصادر يوم ٢٨/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠١٢ م

مواقع إلكترونية :

- موقع تداول في ٢٥/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٣/٢٠١٢ م
- موقع الشركة في ٢٧/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠١٢ م

كما تم نشر الميزانية العمومية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر بالوسائل / الطرق التالية :

الصحف :

- جريدة الإقتصادية العدد ٦٧٣٦ الصادر يوم ٢٨/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠١٢ م

مواقع إلكترونية :

- موقع تداول في ٣٠/٣/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٢/٢/٢٠١٢ م
- موقع الشركة في ١/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٣/٢/٢٠١٢ م

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- ٢- التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- ٤- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٢ م والتقارير الربع السنوية وتحديد اتعابهم .
- ٥- الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ نايجل هينشلود ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC).
- ٦- الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل بن مرزوق الناصر ممثل البنك السعودي البريطاني (ساب).
- ٧- الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ ديفيد روبرت هنت ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC) وتعيين السيد/ فارات خوسلا كعضو مجلس إدارة خلفاً له بناءً علي قرار الشريك الأجنبي شركة (HSBC).
- ٨- الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير.
- ٩- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.

١٠- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة ليتماشى نصاب الحضور مع التعديل السابق الذي قضى بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً إلى (٨) أعضاء، وبحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: " لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (٦) أعضاء بالأصالة أو بالإنابة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن أربعة (٤) أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في المادة (١٥) من هذا النظام يجوز لعضو مجلس

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع على أن لا ينيب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع وأن يتم إثبات الإنابة كتابةً كما أنه لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيها"

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي رئيس مجلس الاداره.
٢. الأستاذ / عبد الله ابراهيم الهويش
٣. الأستاذ / يوسف أحمد البورشيد
٤. الأستاذ / حسام عبدالله الحقييل
٥. الأستاذ / فارات خوسلا
٦. الأستاذ / ماجد كمال الدين نجم

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- الأستاذ/ سلطان عبيد العتيبي
الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الحجاب مندوبان عن وزارة التجارة والصناعة.
- الأستاذ/ أحمد محمد المحمدي مندوباً عن هيئة السوق الماليه.

وكذلك حضر مندوبوا مراقبي الحسابات لعام ٢٠١١ م كالتالي :

- الأستاذ/ عبدالله الفوزان
الأستاذ/ فرقان الله خان عن شركة: كي بي أم جي (KPMG) الفوزان والسدحان
- الأستاذ/ عبدالله البصري
الأستاذ/ عماد ريان عن شركة: الدار لتدقيق الحسابات

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / فؤاد عبدالوهاب بحراوي رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمساهمين الحاضرين وكذلك مندوباً وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق الماليه ، وبعد ذلك أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة قد بلغت (٢٢,١٠١,٦٥٣) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٣٤ مليون سهم) أي بنسبة (٦٥ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمواد (٣٢) و (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

وتماشياً مع المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قامت الجمعية العامة بتعيين الأستاذ / أحمد حسين الهبيلي سكرتيراً للاجتماع كما تم تعيين كلاً من الأستاذ / نبيل علي شعيب والأستاذ / هاني علي ال سيف كجامعي وفارزي الأصوات.

ثم طلب الأستاذ / فؤاد عبدالوهاب بحراوي رئيس الاجتماع من السكرتير قراءة كلمة رئيس المجلس للسادة المساهمين ، وكذلك جدول أعمال الجمعية العمومية العادية غير العادية.

وبعد الإنتهاء من قراءة الكلمة وجدول الأعمال خاطب الرئيس المساهمين قائلاً:

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 / عبدالله الفوزان من شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م .

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

بعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان أحد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو إستفسار أن يتفضل.

سؤال : بعد مراجعة قائمة الإستثمارات في الصفحة رقم ٤٢ كان مبلغ الاستثمار كبير، هل هو في صندوق واحد أو عدة صناديق؟

جواب: هذا المبلغ الاجمالي ويتم الإستثمار في عدة صناديق وسيتم توضيح ذلك مستقبلاً

سؤال : تم الإستفسار عن مبلغ الإستثمار في صناديق الأمانة الإستثمارية

جواب: أجاب الرئيس بأننا ملتزمون حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا وأنا نعمل على تنويع الإستثمارات

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات الإنصراف.

ثم طلب رئيس الاجتماع من الأستاذ/عبد الله إبراهيم الهويش بوصفه رئيس لجنة المراجعة بالشركة قراءة تقرير لجنة المراجعة حول ترشيح مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة التي بدأت في ٢٠١٢/٠١/٠١ م وتنتهي ٢٠١٢/١٢/٣١ م .

وقد قرأ الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش تقرير لجنة المراجعة موضحاً أنه تم الكتابه الى عدد (٥) من شركات المراجعة الخارجية هم كل من :

شركة: كي بي إم جي الفوزان والسدحان
شركة: الدار لتدقيق الحسابات
شركة: إرنست ويونغ
شركة: البسام محاسبون ومدققو حسابات
شركة: ديلويت

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

مبلغ العرض	إسم مراقب الحسابات	
٣٠٠,٠٠٠	كي بي إم جي الفوزان والسدحان	١
١٥٠,٠٠٠	الدار لتدقيق الحسابات	٢
٣٧٠,٠٠٠	إرنست ويونغ	٣
١٢٥,٠٠٠	البسام محاسبون ومدققو حسابات	٤

وقد قامت اللجنة بمراجعة أسماء و إمكانيات مقدمي تلك العروض ، كما جرت 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 كي بي إم جي الفوزان و السدحان - بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
٢. شركة الدار لتدقيق الحسابات - بأتعاب قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ثم تحدث رئيس الاجتماع موضحاً أنه بالنسبة للبند (٥) ، (٦) و (٨) والخاصة باستقالة عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كان تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية السابقة والتي وافقت على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً الى (٨) أعضاء.

أما البند السابع فإنه إستناداً لنص المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة قامت شركة أتش أس بي سي بإستبدال أحد ممثليها في مجلس الإدارة.



ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

وفيما يتعلق بالبند التاسع من جدول الأعمال ، فإنه وإستناداً الى التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، فإن مجلس الإدارة قد قام بوضع لائحة حوكمة خاصة بالشركة والتي يوجد بين أيديكم نسخة عنها ، ويوصي الجمعية بإقرارها .

أما البند العاشر فيتعلق بتعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة ليتمشى نصاب الحضور مع التعديل السابق الذي قضى بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً الى (٨) أعضاء وذلك بعد أن تم أخذ الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة .

وبعد الإنتهاء من قراءة جدول الأعمال والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة ، خاطب الرئيس المساهمين قائلاً:

أرجو من السادة المساهمين التصويت على البنود العشرة المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك بإستعمال 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 الإجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة الحاضرين كمراقبين، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت وأعلن الرئيس نتائج التصويت والتي جاءت على النحو التالي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند الثاني: التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م . *لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند حيث بلغ مجموع أسهمهم (٦,١٠٥) تمثل (٠.٠٣%) من الأسهم الحاضرة.	٢٢,٠٩٥,٥٤٨ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند الرابع: الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٢م والتقارير الربع السنوية وتحديد اتعابهم .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند الخامس: الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ نايجل هينشلوود ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC) .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند السادس: الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل بن مرزوق الناصر ممثل البنك السعودي البريطاني (ساب) .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %
البند السابع: الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ ديفيد روبرت هنت ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC) .وتعيين السيد/ فارات خوسلا كعضو مجلس إدارة خلفاً له بناءً علي قرار الشريك الأجنبي شركة (HSBC) .	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠ %	٠ %	٠ %

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

٠	٠	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠	البند الثامن: الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير .
% ٠	% ٠	%	
٠	٠	٢٢,١٠١,٦٥٣ ١٠٠	البند التاسع: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
% ٠	% ٠	%	
٠	٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠	البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة ليتماشي نصاب الحضور مع التعديل السابق الذي قضى بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً إلى (٨) أعضاء، وبحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: " لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (٦) أعضاء بالأصالة أو بالإنبابة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن أربعة (٤) أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في المادة (١٥) من هذا النظام يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع على أن لا ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع وأن يتم إثبات الإنابة كتابةً كما أنه لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيها"
% ٠	% ٠	% ١٠٠	

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الثالث من بنود الجمعية والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من ٢٠١١/١/١ م الى ٢٠١١/١٢/٣١ م.

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

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

سكرتير الاجتماع
الأستاذ/ احمد حسين الهيلي

رئيس الاجتماع
الأستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي