

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديه لشركة ساب للتكافل المنعقدة في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني
بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 17
شعبان 1430 هـ الموافق 8 أغسطس 2009م

انعقدت الجمعية العامة غير العاديه للمساهمين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 17 شعبان 1430 هـ الموافق
8 أغسطس 2009م في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني 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 14995 الصادر يوم الثلاثاء 21 رجب 1430 هـ الموافق 14 يوليو 2009م

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

▪ الموافقة على زيادة رأس مال شركة ساب للتكافل من مئة مليون (100,000,000) ريال سعودي، موزعاً
على عدد (10,000,000) عشرة ملايين سهم إلى (340,000,000) ريال موزعه على عدد
(34,000,000) سهم، وذلك عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب فيها بالأولوية من قبل المساهمين
المسجلين بمركز الإيداع "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وذلك بسعر إجمالي 12.5 ريال للسهم
الواحد، عبارة عن (10) عشرة ريالات سعودية القيمة الإسمية للسهم الواحد، و2.5 ريال علاوة الإصدار
للسهم الواحد. وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة.
▪ الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال الشركة تبعاً لذلك.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الاداره.
2. الدكتور/ فيصل الصقير.
3. السيد /ريتشارد غروفس .
4. السيد / ديفيد روبرت هنت.

كما حضر الاجتماع

الأستاذ/ خالد احمد الغامدي

والاستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الحجاب، مندوباً وزارة التجارة والصناعة.
وكذلك الاستاذ/ يوسف عبد الرحمن الزميع مندوباً عن هيئة السوق الماليه.

ترأس الاجتماع الدكتور/يزيد عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمساهمين و الأستاذ/ خالد احمد
الغامدي والأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الحجاب مندوباً وزارة التجارة والصناعة، و الأستاذ/ يوسف عبد الرحمن الزميع
مندوباً عن هيئة السوق الماليه. وبعد ذلك أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (6,537,948)
سهماً من أصل أسهم راس مال الشركة البالغ عددها (10,000,000 سهم) أي بنسبة (65.38 %)
وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة قامت الجمعية العموميه بتعيين السيد/ هاني علي آل سيف سكرتيراً للاجتماع
كما عين كل من :

الأستاذ/ سعود عبد العزيز التميمي

الأستاذ/ فايز منير النمر
كفارزي الأصوات.

ثم قرأ الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي رئيس مجلس الاداره جدول الاعمال.

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

Member HSBC Group

وبعد الانتهاء من قراءة جدول الأعمال خاطب الرئيس المساهمين قائلاً " يوصي مجلس ادارة ساب للتكافل بان يكون سعر سهم حقوق الأولوية 12.50 ريال سعودي لإصدار 24 مليون سهم. ليصبح اجمالي الدخل 300 مليون ريال، منها 240 مليون ريال زياده في رأس المال و 60 مليون ريال مجموع علاوة الاصدار بمقدار 2.5 ريال للسهم. وسوف يستخدم العائد في توسيع اعمالنا الحاليه و المستقبلية و التخطيط لمنتجات جديده مع الحفاظ على هامش الملائه الماليه و الودائع النظاميه (حسب اللائحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي) ليتماشى مع نمو اعمالنا. لقد تم تحديد سعر سهم الزيادة بمبلغ 12.50 ريال سعودي بعد دراسة جميع العناصر الممكنة والتي تتضمن تثمين مستقل لسهم ساب للتكافل من قبل مستشارينا الماليين (مجموعة الدخيل المالية) وسعر سهم الشركة في السوق. و بناءً عليه فقد تسلمنا الموافقات المطلوبه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و هيئة السوق الماليه."

بعد ذلك افتتح الرئيس باب النقاش للمساهمين

سؤال : محفظتي في بنك آخر كيف سيتم تخصيص إكتتابي؟

جواب: هنالك بنوك مستلمه يتم الإكتتاب لديها علماً بأن الاسهم سيتم تخصيصها لرقم المحفظه الذي يحدده المكتتب في نموذج الإكتتاب.

سؤال : اداء الشركة رغم الشراكه مع البنك اقل من المنافسين؟

جواب: الشركة تعمل من خلال بيع البوالص من خلال البنوك، التكلفة التشغيلية للشركات التي لها نفس الوضع من حيث التأسيس الجديد عاليه و هناك بعض الشركات التي يتم المقارنه بها كانت موجوده مسبقاً فلذلك المقارنه غير عادله علماً بأننا لو نظرنا للرسم البياني لاداء الشركة خلال عامي 2007 و 2008 لوجدناه في ارتفاع و تحسن مستمر منذ بدء عمل الشركة في يوليو 2007، وكذلك الانخفاض في الربع الاول نرى انه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سؤال : على اي اساس تم تحديد سعر الإكتتاب 12.5 ؟

جواب: تم ذلك بناءً على الاستشاره من المستشار المالي للاكتتاب و يعتبر سعر عادل بالنظر للقيمه السوقيه و الاصول و الاداء، علماً بأنه تم الكتابه لهيئة السوق الماليه بمعدل السعر بعد توصية مجلس الاداره.

سؤال: لماذا لا تنقصون علاوة الاصدار؟

جواب: اسلوب الطرح لا يجبر المساهم بالشراء بنفس نسبته، و الموضوع مشروح في نشرة الاصدار.

سؤال: ماهي استراتيجية الشركة؟

جواب: موضحة و مشروحه في نشرة الاصدار، علماً بأن هيئة السوق الماليه ومؤسسة النقد العربي السعودي لم توافقا على زيادة رأس المال الا من خلال استراتيجية الشركة.

بعد ذلك و لعدم وجود اسئلة اخرى، طلب الدكتور/ يزيد عبد الرحمن العوهلي من السادة المساهمين التصويت على بند جدول الاجتماع.

ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبو وزارة التجارة والصناعة الحاضرين كمرقبين، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.

جدول الأعمال:

- تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة ساب للتكافل من مئة مليون (100,000,000) ريال سعودي، موزعاً على عدد (10,000,000) عشرة ملايين سهم إلى (340,000,000) ريال موزعه على عدد (34,000,000) سهم، وذلك عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب فيها بالأولوية من قبل المساهمين المسجلين بمركز الإيداع "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وذلك بسعر إجمالي 12.5 ريال للسهم الواحد، عبارة عن (10) عشرة ريالات سعودية القيمة الإسمية للسهم الواحد، و 2.5 ريال علاوة الإصدار للسهم الواحد. و ذلك بناء على توصية مجلس الادارة.
- والموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة تبعاً لذلك.



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: ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com

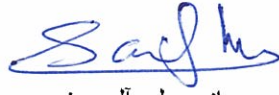
ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC  Group

- تمت الموافقة على البند المذكور اعلاه، حيث بلغ عدد الاصوات (6,528,348) صوتاً.
- عدد الأصوات غير الموافقين (9600) صوتاً.

وفي الساعة الخامسة و خمس و اربعين دقيقة مساءً أعلن الرئيس اختتام الجمعية وتقدم بالشكر إلى المساهمين وإلى مندوبو وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

السكرتير



هاني علي آل سيف

رئيس الجمعية



د/ 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 (٩٦٦١) فاكس: ٢٧٦ ٤٤٦٣ (٩٦٦١)

Web: www.sabbtakaful.com