

نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة ساب للتكافل

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

5. الموافقة 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.

وهم كل من :

• العظم و السديري محاسبون قانونيون /عضو كرو هوروث الدولية.

• برايس وترهاوس كوربرز

6. الموافقة 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. الموافقة 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. الموافقة 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 ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 28,337 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

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

10. الموافقة 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. الموافقة على التعاملات و العقود المتمثلة في عمولة أرباح مستحقة مع طرف ذو علاقة (البنك السعودي البريطاني) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم القويز، 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. الموافقة 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 القويز، 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 الف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

13. الموافقة على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة مع طرف ذو علاقة (شركة (HSBC) السعودية المحدودة) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم القويز، 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 الف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

14. الموافقة 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 عبدالكريم، 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 بوحدات المشتراة خلال السنة 98,551 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 121,542 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,163 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

15. الموافقة 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. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

17. الموافقة على التعديلات في النظام الأساسي في الشركة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.