

SABB Takaful سا ب تکا فل

Member HSBC Group

حضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقدة في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع
الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى بالرياض في تمام الساعة السادسة
من مساء يوم الثلاثاء ١٤٢٨ هـ الموافق ١ مايو ٢٠٠٧م

انعقدت الجمعية التأسيسية لشركة ساب تكافل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ١٤٢٨ هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٠٧ م في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى بالرياض وذلك بناء على الدعوة الموجه من قبل الشركة والتي تم نشرها في جريدة الاقتصادية (العدد رقم ٤٩٢٦) الصادر يوم السبت ٢٠٠٧/٤/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- ١) التحقق من الاكتتاب بكمال رأس المال.
 - ٢) الموافقة على النظام الأساسي للشركة.
 - ٣) الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضتها التأسيس.
 - ٤) الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم.
 - ٥) الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع الأستاذ/ رمیزان بن محمد الدجین والأستاذ/ منصور بن صالح المطلق مندوبان عن وزارة التجارة والصناعة.

ترأس الاجتماع الدكتور / عبد الرحمن بن احمد الجعفري - رئيس اللجنة التأسيسية الذي رحب بالمساهمين والأستاذ / رمزيان بن محمد الدجین والأستاذ / منصور بن صالح المطلق مندوبان عن وزارة التجارة والصناعة كما رحب بالمساهمين اجمل ترحب وبالشكر لكل من ساهم بالحضور ، كما تقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إجراءات تأسيس هذه الشركة سواء إدارة ساب أو إدارة ساب تكافل وكذلك إدارة HSBC وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكالة) بلغ (٤٠٨٤٥٠٦) سهماً من أصل أسهم راس مال الشركة البالغ عددها (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين سهم أي بنسبة (٦٥%) وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٦١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة .

وطبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قام الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري بتعيين السيد خالد سعيد نقشبendi سكرتيراً للجامعة كما عين كل من :

الأستاذ/ أحمد عبد الله عبد العزيز الغثير
الأستاذ/ سليمان فهد سليمان أبو هلال
كفارزي الأصوات.

SABB Takaful Company
(Under Formation)
Head Office
P O Box 9086, Riyadh 11
Tel +966 1276 4400 Fax
Web: www.sabbtakaful.com

شركة سبٰت تكافل
تحت التأسيس)
الادارة الرئيسية
صندوق بريده 90186، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية
هاتف: 276 4400 (٩٦٦١)، فاكس: 276 4463 (٩٦٦) ٢٧٦ ٤٤٠٠
www.sabbtakaful.com

SABB Takaful سا ب تکا فل

Member HSBC Group

- - -

قراءة الدكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجعفري جدول الأعمال وأشار إلى أنه وفقاً للمتغيرات التي تتطلب تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة لتنماشى مع متطلبات حوكمة الشركات ولكن تتوافق مع ما جاء في نشرة الإصدار التي أقرتها هيئة السوق المالية فقد وافقت الجهات المختصة على تعديل المادة المذكورة من النظام الأساسي للشركة وبعد الانتهاء من قراءة الجدول قال الدكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجعفري. الآن يسرني أن أفتح المجال للنقاش حول بنود جدول الأعمال وأرجو أن كان أحد الأخوة المساهمين يرغب في طرح أيهـة أسئلة أو استفسارات أن يتفضل.

وحيث لم توجه أية أستئلة أخرى طلب الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول الاجتماع.

ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمرافق، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وكانت نتائج التصويت كما يلى

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٤٠٨) صوتاً على التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال. عدد الأصوات غير الممتنع عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع بلغت الأصوات ((٤٠٨٠٥٠٦)) صوتاً على الموافقة على النظام الأساسي للشركة. عدد الأصوات غير المتفقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

تمت الموافقة بالإجماع بلغت الأصوات ((٤٠٨٠٥٠٦)) صوتاً على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضتها التأسيس.

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

رابعاً :

تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٤٠٨) صوتاً على تعيين السادة:
السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان

السادة / ايرنست آند يونغ
مراقبى حسابات للشركة وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي / سنة
وتوزيعها كما يلى (١٦٠ ألف ريال / سنة للسادة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان ، ١٦٠ ألف ريال / سنة
للسادة / ايرنست آند يونغ).

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

SABB Takaful Company
(Under Formation)
Head Office
P O Box 9086 Riyadh 11413 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 1 276 4400 Fax: +966 1 276 4463
Web: www.sabbtakaful.com

(تحت التامين)
 الادارة الرئيسية
 امتياز برق 9086، الرياض 1413 . المملكة العربية السعودية
 هاتفي 276 4400 - 276 4463 (9661) . فاكس 276 4463 (9661)
www.sabbtakaful.com

SABB Takaful

Member HSBC Group

- ٣ -

خامساً:

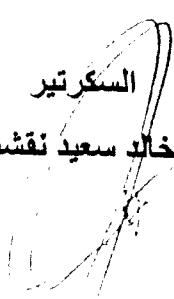
تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٤٠٨) صوتاً على تعين مجلس الإدارة من السادة :

١. الدكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجعفري
٢. الأستاذ / فؤاد عبد الوهاب بحراوي
٣. الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي
٤. الأستاذ / عادل مرزوق الناصر
٥. الدكتور / يزيد عبد الرحمن العوهلي
٦. الأستاذ / عبد الهادي علي شايف
٧. الأستاذ / محمد عبد الله عبد الملا
٨. السيد / جون إدوارد كوفرديل
٩. السيد / ديفيد روبرت هانت
١٠. السيد / باتريك فلن
١١. السيد / محمد أجمل بهاتي

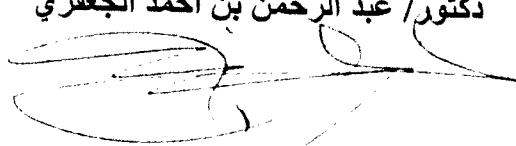
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

وفي الساعة السادسة والنصف مساءً أعلن الرئيس الجمعية وتقدم بالشكر إلى المساهمين وإلى مندوبى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

السكرتير
خالد سعيد نقشبendi



رئيس الجمعية
دكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجعفري



SABB Takaful Company
Under Formation
Head Office

P.O. Box No. 800000, King Fahd Street
Jeddah 21561, Saudi Arabia
Fax: +966 3 866 4444
Web: www.albsbalkafal.com

شركة سب تكافل
جدة - المملكة العربية السعودية
جدة - ٢١٥٦١ - برج سفن ٤٢٣، مكتب ٦٢٣، شارع
電話: +٩٦٦ ٣٨٦٦٤٤٤٤
 البريد الإلكتروني: info@albsbalkafal.com