

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقدة في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع

الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض في تمام الساعة السادسة

من مساء يوم الثلاثاء ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٨ هـ الموافق ١ مايو ٢٠٠٧ م

انعقدت الجمعية التأسيسية لشركة ساب تكافل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٨ هـ الموافق ١ مايو ٢٠٠٧ م في مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالرياض وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل الشركة والتي تم نشرها في جريدة الإقتصادية (العدد رقم ٤٩٢٦ الصادر يوم السبت ٢٠/٣/٢٨ هـ الموافق ٧/٤/٢٠٠٧ م).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

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

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

ترأس الاجتماع الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد الجعفري - رئيس اللجنة التأسيسية الذي رحب بالمساهمين والأستاذ/ رميزان بن محمد الدجين والأستاذ/ منصور بن صالح المطلق مندوبان عن وزارة التجارة والصناعة كما رحب بالمساهمين اجمل ترحيب وتوجه بالشكر 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 (أصالة ووكالة) بلغ (٤٠٨ر٥٠٠ر٦) سهما من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١٠ر٠٠٠ر٠٠٠) عشرة ملايين سهم أي بنسبة (٦٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٦١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

وطبقا للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة قام الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد الجعفري بتعيين السيد/ خالد سعيد نقشبندي سكرتيراً للاجتماع كما عين كل من :

الأستاذ/ أحمد عبد الله عبد العزيز العثبر

الأستاذ/ سليمان فهد سليمان أبو هلال كفارزي الأصوات.

SABB Takaful Company

(Under Formation)

Head Office

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

Tel: +966 1276 4400 Fax: +966 1 276 4463

Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل

(تحت التأسيس)

الإدارة الرئيسية

صندوق بريد 9086، الرياض 11413، المملكة العربية السعودية

هاتف 4400 276 (9661)، فاكس 4463 276 (9661)

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

- ٢ -

قراء الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد الجعفري جدول الأعمال وأشار إلى أنه وفقاً للمتغيرات التي تتطلب تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة لتتماشى مع متطلبات حوكمة الشركات ولكي 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 الاخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو استفسارات أن يتفضل.

وحيث لم توجه أية أسئلة 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 كمراقب، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وكانت نتائج التصويت كما يلي

أولاً :

تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٦٥٠٠٤٠٨) صوتاً على التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال.
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثانياً :

تمت الموافقة بالإجماع بلغت الأصوات (٦٥٠٠٤٠٨) صوتاً على الموافقة على النظام الأساسي للشركة.
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

ثالثاً :

تمت الموافقة بالإجماع بلغت الأصوات (٦٥٠٠٤٠٨) صوتاً على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
عدد الأصوات غير الموافقين (لا يوجد) وعدد الممتنعين عن التصويت (لا يوجد) صوت.

رابعاً :

تمت الموافقة بالإجماع حيث بلغت الأصوات (٦٥٠٠٤٠٨) صوتاً على تعيين السادة:
السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان
السادة/ إيرنست أند يونغ
مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريال سعودي/ سنة وتوزعها كما يلي (١٦٠ ألف ريال/ سنة للسادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان ، ١٦٠ ألف ريال/ سنة للسادة / إيرنست أند يونغ).

عدد الأصوات غير الموافقين (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 1276 4400 Fax +966 1 276 4463
Web: www.sabbtakaful.com

شركة ساب تكافل
(تحت التأسيس)
الإدارة الرئيسية
صندوق بريد 9086، الرياض 11413، المملكة العربية السعودية
هاتف (9661) 276 4400 فاكس (9661) 276 4463
الموقع الإلكتروني www.sabbtakaful.com

ساب تكافل SABB Takaful

Member HSBC Group

- ٣ -

خامساً :

تمت الموافقة بالاجماع حيث بلغت الأصوات (٤٠٨ر٥٠٠ر٦) صوتاً على تعيين مجلس الإدارة من السادة :

١. الدكتور/ عبد الرحمن بن احمد 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/ باترك 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 اختتام الجمعية وتقدم بالشكر إلى المساهمين وإلى مندوبي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

السكترير
خالد سعيد نقشبندي

رئيس الجمعية
دكتور/ عبد الرحمن بن أحمد الجعفري