

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لساب تكافل
المنعقد يوم الخميس 1438/07/16 هـ الموافق 2017/04/13م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2017/04/02م وإعلان إلحاقه بتاريخ 2017/04/04م، ونشرها في صحيفة "الشرق الأوسط"، وعليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الخميس 1438/07/16 هـ الموافق 2017/04/13م في مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني - الدور الأرضي بمدينة الرياض وبرئاسة الاستاذ/ محمد بن عبدالله اليحيى رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعداً (السيد أيان كيث مور).

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام المنيف، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس والسادة/ شركة العظم والسديري.

وأفتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (7) مساهمين من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (22,102,000) سهماً أي بنسبة (65.01)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (34,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الاستاذ/ طارق الفايز سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الاستاذ/ محمد الصقور والاستاذ/ طلال الرميان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وتقرير الفحص لبنود نو العلاقة وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبين القانونيين من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد تم استعراض مكاتب مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم للتدقيق بحسابات الشركة، وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ برايس ووتر هاوس والسادة/ شركة العظم والسديري من بين المرشحين ليؤكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

م	البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.	22,102,000 %100	0 %0.0	0 %0.0

0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.	2
0 %0.0	0 %0.0	22,100,000 %100	التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.	3
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.	4
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت 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.	5
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على تعيين السيد/ ريتشارد هينشلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة (اتش اس بي سي) والبنك السعودي البريطاني. خلفاً للسيد/ ديفيد كيني، إعتباراً من تاريخ 20/12/2016م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14/05/2019م.	6
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على تعيين السيد/ منصور الصغير، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن البنك السعودي البريطاني خلفاً للسيد/ ماجد القويز، إعتباراً من تاريخ 30/01/2017م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14/05/2019م.	7
0 %0.0	0 %0.0	11,052,000 %100	التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة مع طرف ذو علاقة (البنك السعودي البريطاني) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم عبدالكريم، 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.	8
0 %0.0	0 %0.0	11,052,000 %100	التصويت 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 عبدالكريم، 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.	9

0 %0.0	0 %0.0	11,052,000 %100	التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في دخل استثمارات في ودائع مرابحة مع طرف ذو علاقة (البنك السعودي البريطاني) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم عبدالكريم، 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.	10
0 %0.0	0 %0.0	11,052,000 %100	التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عمولة أرباح مستحقة مع طرف ذو علاقة (البنك السعودي البريطاني) والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم عبدالكريم، 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.	11
0 %0.0	0 %0.0	11,052,000 %100	التصويت 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 عبدالكريم، 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.	12
0 %0.0	0 %0.0	512,000 %100	التصويت على التعاملات و العقود المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة مع طرف ذو علاقة (شركة (اتش اس بي سي) 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 عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 905 الف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.	13

0 %0.0	0 %0.0	512,000 %100	التصويت 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) إتش اس بي سي) السعودية المحدودة (والذي لأعضاء مجلس الإدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم، 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 بوحدة المشتراة خلال السنة 98,551 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المباعة خلال السنة 121,542 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ 1,163 ألف ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.	14
0 %0.0	0 %0.0	22,100,000 %100	التصويت 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.	15
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.	16
0 %0.0	0 %0.0	22,102,000 %100	التصويت على التعديلات في النظام الأساسي في الشركة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.	17


وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء نمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والبند الخامس عشر والمتعلق بصرف المكافآت، وتم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة، وتمت الموافقة على تعيين كل من السادة/ برايس ووتر هاوس والسادة/ شركة العظم والسديري ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ محمد بن عبدالله اليحيى

 التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ طارق بن علي الفايز

 التوقيع: