



نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة ساب للتكافل والمنعقدة عبر وسائل التقنية
الحديثة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م الموافق ٨ ذي القعدة ١٤٤١هـ

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهما شركة برايس وترهاوس كويرز وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابهم،
٦. الموافقة على صرف مبلغ ٧٣٦ ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الاخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام ٢٠١٩م ٥٥,٨٥٥ ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة ٢٣,٩٤٢ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام ٢٠١٩م ٢,٩٩٧ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة، علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام ٢٠١٩م ٧٠٩ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

١٠. **الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم.** كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة ٣,٧٩٨ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

١١. **الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم.** وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الاخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام ٢٠١٩م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة ١,١٤١ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

١٢. **الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايح، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم.** علماً بأن طبيعة التعاملات في عام ٢٠١٩م كانت عبارة عن عقود إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الاستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي بلغت ٣٧٦,٨٣٤ ألف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة مشتراه خلال السنة ٧٧,٠٨٠ ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة مباعه خلال السنة ٩٧,٨٦٤ ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ ١,٥٢٤ ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

١٣. **الموافقة على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس.**

١٤. **الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .**

١٥. **الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.**

١٦. **الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.**

١٧. الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة.
١٨. الموافقة على تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
١٩. الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
٢٠. الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
٢١. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
٢٢. الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
٢٣. الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
٢٤. الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٢٥. الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢٦. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
٢٧. الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
٢٨. الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
٢٩. الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
٣٠. الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
٣١. الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
٣٢. الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
٣٣. الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
٣٤. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
٣٥. الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
٣٦. الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٣٧. الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
٣٨. الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
٣٩. الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
٤٠. الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

٤١. الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
٤٢. الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
٤٣. الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
٤٤. الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة.
٤٥. الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
٤٦. الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة.
٤٧. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
٤٨. الموافقة على تعديل لائحة عمل حوكمة الشركة.
٤٩. الموافقة على تعديل سياسات مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه.
٥٠. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.