

إجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الأربعاء

التاريخ: 1436/07/24 هـ الموافق: 2015/05/13 م

التوقيت

الساعة الرابعة عصراً

المكان

مبنى البنك السعودي البريطاني الإدارة العامة - الدور الأرضي
شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
الرياض

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2. التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
4. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله اليحيى، كعضو مستقل في مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش، إعتباراً من تاريخ 2014/06/05م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/15م.
6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ ديفيد سلفي كيني، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC خلفاً للأستاذ/ محمد سعد بن داود، إعتباراً من تاريخ 2014/11/15م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/15م.
7. الموافقة على تعيين الأستاذ/ أيان كيث مور، كعضو غير تنفيذي وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للأستاذ/ زين الدين اسحاق، إعتباراً من تاريخ 2015/01/18م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/15م.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2014م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2015م وهي كما يلي:

أ. البنك السعودي البريطاني (ساب) :

- عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 53,056 ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 31,146 ألف ريال سعودي.
 - عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 5,782 ألف ريال سعودي.
 - إستثمارات في ودائع المرابحة بقيمة 35,000 ألف ريال سعودي.
 - عمولة أرباح مستحقة بلغ إجمالي قيمتها 4,686 ألف ريال سعودي.
- ب. وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 6,397 ألف ريال سعودي.
- ج. شركة (HSBC) العربية السعودية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 398,747 ألف ريال سعودي حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المشتراة خلال السنة 102,884 ألف ريال سعودي بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدة المباعة خلال السنة 186,783 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدة مبلغ 1,373 ألف ريال سعودي.
- علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب

للتكافل خلال العام المالي 2014م بالأعضاء التالية اسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني وهاربال كارلكت، زين الدين إسحاق.

د. شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري: عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي أقساطها 69 ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 14 ألف ريال سعودي، علماً بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الهويش يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة حيث انتهت عضويته باستقالته في تاريخ 2014/04/21م .

9. الموافقة على صرف مبلغ 409,500 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2014 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.