



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الأحد 1439/09/19 هـ الموافق 2018/06/03 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم الإعلان عنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1439/08/17 هـ الموافق 2018/05/03 م، ونشرها في الصحيفة اليومية (الشرق الأوسط) - الصادرة بالعدد رقم (14405) يوم الأثنين بتاريخ 1439/08/21 هـ الموافق 2018/05/07 م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن ببرج العنود 2 - طريق الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة (23:00) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

1- الأستاذ / هايروناراي ايواكواما

2- الأستاذ / فهد بن محمد السماري

3- الأستاذ / مطلق بن حمد المريشد

4- الأستاذ / فيصل بن إبراهيم بن سويلم

5- الدكتور / عصام بن عبدالعزيز باناجة

كما لم يحضر الاجتماع كلٌ من الأستاذ/ هيساتو همادا والأستاذ خالد بن عبدالله الرميح والأستاذ علي بن سليمان العايد لظروفهم الشخصية التي تم إخطار المجلس بها مسبقاً.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله حمدي الجهني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور والإعلان عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (6) مساهمين من مساهمي الشركة، كما تم الإفصاح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة والبالغة (18,090,242) سهماً كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عن بعد (42) مساهماً ممثلةً في (1,966,065) صوتاً ، حيث كانت نسبة الحضور إصالة ووكالة والمصوتين عن بعد (66.85%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (30 مليون) سهماً.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالمجيد آل معتق سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله بن جمعان الغامدي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عباس عبدالله وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك أخطر رئيس الجمعية السادة المساهمين بما له ولأعضاء مجلس الإدارة من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في العقود والتعاملات مع الشركة والمعروضة على الجمعية للتصويت عليها ، حيث أوضح سعادته عن وجود تعاملات وعقود لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقاً لما سيرد في البنود (من



الخامس عشر الى الثالث والعشرون) من جدول الأعمال ، وأوضح طبيعة هذه التعاملات حيث تأتي في إطار إستفادة الشركة في مجال عملها من أنشطة مصرف الإنماء وشركة طوكيو مارين للشركة التي يساهم كلاً منهما في رأس مالها بنسبة 28,75% ، علماً بأن هذه التعاملات تتم بدون أي معاملة تفضيلية ، وتتم وفقاً لوثائق الشركة المعتمدة ، ووفقاً للأسعار المعتمدة من قبل الشركة لعملائها كافة، وأن أغلب هذه المعاملات هي معاملات تأمينية تتطلب سرعة في إتخاذ القرار من الطرفين حماية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من هذه الوثائق ، كما نوه سعادته إلى أنه لا توجد عقود أو تعاملات شخصية بين الشركة وأي من أعضاء مجلس الإدارة ، وإنما عقود بين الشركة والشركاء الإستراتيجيين المؤسسين لها (مصرف الإنماء وشركة طوكيو مارين نيشيدو أند فير انشورنس) وغيرهم من الأطراف ذو العلاقة والممثلين في مجلس إدارتها ، ويأتي ذلك في إطار دعمهم لأعمال الشركة والإستفادة من أحد أهم نقاط قوتها وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار ، ووفقاً لنتائج الأعمال خلال السنوات السابقة.

بعد ذلك تمت قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

- البند 1: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- البند 2: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- البند 3: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- البند 4: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- البند 5: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
- البند 6: التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (1,610,411) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- البند 7: التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- البند 8: التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- البند 9: التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2018-06-09م ولمدة ثلاث سنوات.
- البند 10 : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ علي بن سليمان العايد عضو مجلس الإدارة (مستقلاً) على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه 2017-12-13م حتى تاريخ إنتهاء الدورة 2018-06-08م.

أ.س.ن



البند 11: التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/06/09 ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة التالية أسمائهم :

1. الدكتور / عصام عبدالعزيز باناجة
2. الدكتور / أحمد عبدالله المغامس
3. الأستاذ / عبدالله عبدالرحمن الرويس

البند 12: التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية.

البند 13: التصويت على تعديل لائحة الحوكمة.

البند 14: التصويت على تعديل مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

البند 15: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإنماء والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين ، وهي عبارة عن إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 24,246,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

البند 16: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن عمولة إتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ 1,200,000 ريال والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 993,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

البند 17: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طوكيو مارين نيشودو فاير ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ هيساتوا همادا و الأستاذ/ هايروناري ايواكوما مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في الإدارة التنفيذية لشركة طوكيو مارين نيشودو فاير والذي تملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" وتحصيل عمولة إعادة التأمين والتي تقدر بمبلغ 6,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,989,000 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 739,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

البند 18: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإنماء للإستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن إتفاقية إستثمار تقدر بمبلغ 35,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن

است



التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 10,255,000 ريال سعودي. وبدون شروط تفضيلية.

البند 19: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى خدمة بين الشركة وبين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء لمدة عام واحد بمبلغ إجمالي 75 ألف ريال. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (170,000) ريال. وبدون شروط تفضيلية.

البند 20: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإنماء ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين ، وهي عبارة عن عقد إستضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية للشركة والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية تبلغ 831,321 ريال. والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (831,321) ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند 21: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإنماء والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن عقد إستئجار موقع من شركة التنوير (والمملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لإستخدامه في أعمال الأرشفة ، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (65,500) ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند 22: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة حسين العويني، علماً بأن شركة حسين العويني مملوكة للأستاذ/ غسان شاكر، المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار المساهمين والتي تملك 5% من أسهم الشركة، وهي عبارة عن نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بقيمة 5,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 4,161,000 ريال. وبدون شروط تفضيلية.

البند 23: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التصنيع الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، وهي عبارة عن إصدار وثائق تأمين للشركة والتي تقدر بمبلغ 60,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وبدون شروط تفضيلية.

بعد ذلك قام مراجع حسابات الشركة بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات كم تم تلاوة التقرير الخاص بالأعمال والعقود مع الأطراف ذو العلاقة وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات ومن ثم قام مراجعي حسابات الشركة بالإجابة على أسئلة المساهمين فيما يخص كلاً من البند الثاني والثالث.

هـ -



وقد قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال فيما يخص الديون المشكوك في تحصيلها والواردة في الإيضاح رقم 18 من إيضاحات القوائم المالية والملاحظ بأن هذه الديون زادت في عام 2017م لتصل إلى 11 مليون ريال مقارنة بـ 3 مليون ريال في العام 2016م على الرغم من تراجع المبيعات وطلب إيضاح حول هذه المسألة، فأجاب مراجع حسابات الشركة بأن حساب الديون المشكوك في تحصيلها يتم وفقاً لمعايير محاسبية محددة وبالرجوع إلى الإيضاح رقم 6 من إيضاحات القوائم المالية يلاحظ بأن الديون نمت بمقدار 11 مليون ريال سعودي وقد تم توضيح أعمار الديون، وفيما يتعلق بتراجع المبيعات أفاد المحاسب القانوني بأن الإدارة هي التي ستجيب على ذلك، وقد أوضحت إدارة الشركة بأن إنخفاض الإيرادات تتم وفقاً لخطط مدروسة لاسيما وأن بعض التغطيات كانت خسائر بالنسبة للشركة وعلى هذا ترى الشركة بأن تركيزها على الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر ربحاً من الشركات الكبرى. ولم تقوم بتجديد بعض العقود الكبيرة التي كانت نتائجه خسارة على الشركة، وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة العملاء وخفض المخاطر قدر الإمكان.

ثم تقدّم أحد المساهمين بطرح سؤال عن النفقات وسبب إرتفاعها فتمت الإجابة عليه من الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ جون هيمي بأن الشركة في العام 2017م توسعت في قطاع التجزئة، مما أدى هذا التوسع إلى زيادة في الموارد البشرية وشراء وتطوير العديد من الأنظمة التقنية لمواكبة هذا التوسع فأنعكس ذلك على زيادة في النفقات.

وحيث لم يكن هناك أسئلة أخرى، بعد ذلك تلا الدكتور عصام باناجة رئيس لجنة المراجعة تقرير لجنة المراجعة، ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً أن من حق المساهم إذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

وقد قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال بأنه تم تخفيض رأس مال الشركة في العام 2017م لتخفيض الديون ومن الملاحظ بأن الديون لاتزال موجودة، فتمت الإجابة عليه من المراجع الخارجي بأن تخفيض رأس مال الشركة جاء بناءً على المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات وذلك لإطفاء الخسار المتراكمة وقد تم ذلك وفق المتطلبات النظامية.

كما تقدم أحد المساهمين بطرح إستفساراً بأن الشركة لا زالت تعاني من الخسائر، فتمت الإجابة عليه من سعادة الرئيس بأن الإستثمار في قطاع التأمين هو إستثمار طويل الأجل وقد تم دراسة ذلك مع الشريك الإستراتيجي طوكيو مارين نشيدو آند فاير ومع إدارة الشركة ومن الملاحظ بأن أهداف الشركة بدأت تتحقق وتعد المنافسة عالية في قطاع التأمين في المملكة ونأمل أن يتحسن الوضع في السنوات القليلة القادمة.

لجنة

أسئ



بعد ذلك طرح أحد المساهمين إستفساراً عن الشركة والنظرة المستقبلية وهل الشركة في مأمن من الصدمات، فتمت الإجابة عليه من سعادة الرئيس بأن الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تبذل جهود كبيرة للتغلب على مثل هذه الأزمات ومن الناحية الفنية يتم التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الحالية لتفتيت المخاطر وعدم التركيز على الأعمال التي تنطوي على مخاطر كبرى.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين في حال عدم وجود أي أسئلة ، الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم وبعد إنتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية ولجنة الفرز ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

م	نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م	19,838,501 %98.91	12,096 %0,06	205,710 %1.03
2	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31م	19,820,201 %98.82	30,374 %0,15	205,732 %1.03
3	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م	19,820,201 %98.82	12,096 %0,06	224,010 %1,12
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	18,117,208 %91.00	112,737 %0,57	1,679,696 %8.44
5	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.	19,820,282 %98.82	30,293 %0,15	205,732 %1.03
6	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (1,610,411 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م .	18,191,307 %91.37	1,702,647 %8.55	15,687 %0.08
7	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	19,818,931 %98.82	30,374 %0,15	207,002 %1.03

أ. م. م. م.



206,931 %1.03	30,425 %0.15	19,818,951 %98.82	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.	8
التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2018-06-09 ولمدة ثلاث سنوات.				
%17.32	3,472,759		كينتارو كيتا	1
%15.56	3,120,901		عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس	2
%15.16	3,040,072		هايروناي ايواكوما	3
%14.36	2,880,843		ابراهيم سليمان السيارى	4
%14.30	2,868,350		علي سليمان العايد	5
%13.03	2,613,554		عصام عبدالعزيز باناجه	6
%11.92	2,389,875		مطلق حمد المريشد	7
%3.33	668,443		خالد عبدالله الرميح	8
%2.29	459,719		سليمان محمد السحيباني	9
%0.00	162		عبدالله حمد السلامة	10
%0.00	141		محمد عبدالله المنيع	11
%0.00	2		صالح حسن اليامي	12
%0.00	0		صالح محمد بطيش	13
205,877 %1.03	30,295 %0.15	19,820,135 %98.82	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ علي بن سليمان العايد عضو مجلس الإدارة (مستقلاً) على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه 2017-12-13م حتى تاريخ إنتهاء الدورة 08-2018م.	10
205,742 %1.03	54,933 %0.27	19,795,632 %98.70	التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/06/09م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة التالية أسمائهم :	11

— — —

صفحة 7 من 11
www.atmc.com.sa

أ.س.ب



			1. الدكتور / عصام عبدالعزيز باناجة 2. الدكتور / أحمد عبدالله المغامس 3. الأستاذ / عبدالله عبدالرحمن الرويس	
15,671 %0.08	221,694 %1.11	19,818,942 %98.82	التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية.	12
17,072 %0.09	11,930 %0.06	20,027,305 %99.86	التصويت على تعديل لائحة الحوكمة.	13
205,822 %1.03	31,504 %0.16	19,818,981 %98.82	التصويت على تعديل مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.	14
205,730 %1.80	12,131 %0.11	11,213,446 %98.09	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإئماء والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإئماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين ، وهي عبارة عن إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 24,246,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.	15
205,730 %1.80	12,133 %0.11	11,213,444 %98.09	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و وكالة الإئماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإئماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن عمولة إتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ 1,200,000 ريال والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 993,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.	16
205,730 %1.80	12,133 %0.11	11,213,444 %98.09	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طوكيو مارين نيشودو فاير ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ هيساتوا همادا و الأستاذ/ هايروناري ايواكوما مصلحة غير	17

٤-٥

٤٣



			<p>مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في الإدارة التنفيذية لشركة طوكيو مارين نيشودو فاير والذي تملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" وتحصيل عمولة إعادة التأمين والتي تقدر بمبلغ 6,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,989,000 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 739,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.</p>	
205,730 %1,80	12,133 %0.11	11,213,444 %98.09	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإئماء للإستثمار (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإئماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن إتفاقية إستثمار تقدر بمبلغ 35,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 10,255,000 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.</p>	18
205,730 %1,80	12,133 %0.11	11,213,444 %98.09	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإئماء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإئماء في شركة الإئماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن إتفاقية مستوى خدمة بين الشركة وبين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإئماء لمدة عام واحد بمبلغ إجمالي 75 ألف ريال. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (170,000) ريال. وبدون شروط تفضيلية.</p>	19
205,730 %1.80	30,433 %0.27	11,195,144 %97.93	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإئماء ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإئماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم</p>	20

هف

أس



			في شركة الإنماء طوكيو مارين ، وهي عبارة عن عقد إستضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية للشركة والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية تبلغ 831,321 ريال. والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (831,321) ريال. وبدون شروط تفضيلية.	
205,729 %1.80	12,133 %0.11	11,213,445 %98.09	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصرف الإنماء والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد بن محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن لهم علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمصرف الإنماء والذي يملك نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن عقد إستئجار موقع من شركة التنوير (والمملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لإستخدامه في أعمال الأرشفة ، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره (65,500) ريال. وبدون شروط تفضيلية.	21
205,729 %1.06	12,133 %0.06	19,144,892 %98.87	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة حسين العويني، علماً بأن شركة حسين العويني مملوكة للأستاذ/ غسان شاكر، المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار المساهمين والتي تملك 5% من أسهم الشركة، وهي عبارة عن نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بقيمة 5,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م بلغت مبلغ وقدره 4,161,000 ريال. وبدون شروط تفضيلية.	22
288,003 %1.45	12,133 %0.06	19,689,505 %98.49	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التصنيع الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، وهي عبارة عن إصدار وثائق تأمين للشركة والتي تقدر بمبلغ 60,000,000 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وبدون شروط تفضيلية.	23

←

أس



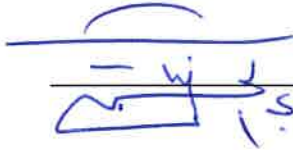
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات ممثلي شركة طوكيو مارين من التصويت على البند السابع عشر، و أصوات ممثلي مصرف الإئماء على البند الخامس عشر، السادس عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، العشرون، الحادي والعشرون.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (12:20) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق—ق—

رئيس الجمعية

سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالمجيد محمد آل معتق

التوقيع: 