

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى لشركة الإنماء طوكيو مارين
والمعنقدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بمدينة الرياض

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين مساهمي الشركة بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٥م والمنشور بجريدة الاقتصادية بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٥م وجريدة أم القرى (إيصال رقم ١٤٦٢٧) لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال يوم الثلاثاء ٠٤/٠٨/٢٠١٥م الموافق ١٩/١٠/١٤٣٦هـ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمدينة الرياض بمركز تداول الإعلامى ، وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة)، وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

١- هساتوا همادا

٢- فهد بن محمد السماري

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالله عسيري ؛ الأستاذ/ مصطفى الجهني مندوبي وزارة التجارة والصناعة ، والأستاذ أحمد البطاطي مندوب إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية .

في البداية رحب رئيس الجمعية بالسادة المساهمين ، وبالسادة مندوبي وزارة التجارة والصناعة ، وممثلي هيئة السوق المالية ، وعرض عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والبالغة ٤٠٠،٥٠٠،١٣ أصالة ، حيث بلغت نسبة الحضور ٦٧،٥٠ % ، علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع هو ٥٠% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة ، وقد أوضح الأستاذ عبدالمحسن الفارس بأن الأغلبية المطلوبة لإقرار زيادة رأس المال هي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع .

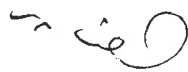
ثم أقر سعادة رئيس الجمعية تعيين الأستاذ / فيصل المسفر سكرتيراً للاجتماع ، وقد وافق الحضور ، ثم طلب

ترشيح ثلاثة من المساهمين لعضوية لجنة الفرز وقد تقدم أحداً المساهمين وهو الأستاذ فهد الحرقان وتم تعيين

الأستاذ / محمد اليامي والأستاذ / ماجد الخامسي لعضوية لجنة الفرز، وقد وافق الحضور على ذلك .

بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية كلمة ترحيبية تضمنت الأسباب التي دعت مجلس الإدارة إلى التوصية بزيادة رأس المال

وانعكاس ذلك على مكانة الشركة في سوق التأمين السعودي .



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٥



ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال وفقاً للآتي :

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الوارد في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية.

٢- الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

٣- الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

ثم بدأ في استعراض البنود تفصيلاً وفقاً للآتي :

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الوارد في نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية.

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

• رأس مال الشركة هو (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) متي مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية .

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

• رأس مال الشركة هو (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعون مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية .

المادة الثامنة من النظام الأساسي قبل التعديل:

• اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون سهماً بقيمة (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وأربعون مليون ريال سعودي وسددوا قيمتها نقداً، وهي تمثل من كامل أسهم رأس مال الشركة، وقد أودع هذا المبلغ في حساب الشركة بالبنك الفرنسي، وسوف تطرح الباقية وعددها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهماً بقيمة (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستين مليون ريال للإكتتاب العام خلال ثلاثين يوم من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وبعد الإكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون سهم .

المادة الثامنة من النظام الأساسي بعد التعديل:

• اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.

ص

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٥

وبعد استعراض جدول الاعمال تفصيلياً تم فتح باب النقاش لمن لديه أية استفسارات من السادة المساهمين فيما يخص البنود المطروحة للنقاش على جدول الأعمال ، وقام أحد المساهمين بطرح سؤال على رئيس الجمعية والمستشار المالي فيما يخص زيادة رأس المال وأفاد بأن شركة طوكيو مارين ومصرف الإنماء بما أنهم هم أكبر المساهمين بالشركة فهم من يتحمل زيادة رأس المال للشركة وتم الرد على إستفساره من قبل رئيس الجمعية بأن طوكيو مارين ومصرف الإنماء يعتبرون كباقي المساهمين وزيادة رأس المال أحتكمت بنظام الشركات ، وأبدى الحضور كفاية البيانات المسلمة إليهم وما تم طرحه وإيضاحه من قبل رئيس الجمعية ، وبناء على ذلك طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على البنود. وبعد تصويت الحضور وفرز النتائج بواسطة الأستاذ/ عبدالله عسيري ؛ الأستاذ/ مصطفى الجهني مندوب وزارة التجارة والصناعة وأعضاء لجنة الفرز ، تم إعلان نتائج التصويت وفقاً للآتي :

رقم البند	البند	التصويت
١	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الوارد في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية .	موافقة ٩٩,٩٩٧% الرفض ٠,٠٠٢%
٢	الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.	موافقة ٩٩,٩٩٧% الرفض ٠,٠٠٢%
٣	الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.	موافقة ٩٩,٩٩% الرفض ٠,٠٠٢%

وفي النهاية توجه سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن الفارس رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور وذلك لتحملهم عناء المشقة وحضور الاجتماع ولدعمهم المستمر للشركة والمتمثل في الموافقة على زيادة رأس المال .
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
عبدالمحسن الفارس
الأستاذ/عبدالمحسن الفارس

سكرتير الجمعية
فيصل المسفر
الأستاذ/ فيصل المسفر

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٥