



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الأربعاء 1438/08/14 هـ الموافق 2017/05/10 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2017/04/25 م، ونشرها في الصحيفة اليومية (الشرق الأوسط) – الصادرة بالعدد رقم (14030) يوم الخميس بتاريخ 1438/08/01 هـ الموافق 2017/04/27 م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن ببرج العنود 2 - طريق الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة (18:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

1- الأستاذ / فهد محمد السماري

2- الأستاذ / هيساتوا همادا

3-الأستاذ / هايروناراي ايواكواما

4- الأستاذ / فيصل ابراهيم بن سويلم

5- الأستاذ / عصام عبدالعزيز باناجه

6- الأستاذ / خالد عبدالله الرميح

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام عبدالله المنيف.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور والإعلان عن بيانات الحاضرين وعددهم (103) مساهمين من مساهمي الشركة الحاضرين بالأصالة والمصوتون عن بعد والذي تمثل (29.675.578) سهماً أي بنسبة (65.95%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (45 مليون) سهماً.

وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية الأمور القانونية الخاصة بعقد الاجتماع والنصاب القانوني المطلوب للتصويت على جدول الأعمال.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالمجيد آل معتق سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله بن جمعان الغامدي ، والإستاذ/ زياد سعود العتيبي والأستاذ/ ناصر طالب الهمامي 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 العاشر إلى الرابع عشر) 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 الإئماء وشركة طوكيو مارين نيشيدو أند فير انشورنس) 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 تم قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

- رأس المال قبل التخفيض 450 مليون ريال ، رأس المال بعد التخفيض 300 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 33.33% .
- عدد الأسهم قبل التخفيض 45 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 30 مليون سهم.
- سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3 سهم.
- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 15 مليون سهم من الأسهم.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

البند الثاني: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

البند الثالث: التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال.

البند الرابع: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2018/06/08م علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:

1. المكرم / د. عصام عبدالعزيز باناجه

2. المكرم / د. أحمد عبدالله المغامس

3. المكرم / عبدالله عبدالرحمن الرويس

البند الخامس: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.

البند السادس: التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

البند السابع: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31 م .

البند الثامن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداءهم خلال العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.

البند التاسع: التصويت على إختيار مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية

2017 وتحديد أتعابهم .

لند

البند العاشر: التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع مصرف الإئماء والمتمثلة في إصدار وثائق التأمين للمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وفهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في إصدار وثائق التأمين للمصرف بأجمالي أقساط 33,357 ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,930 ألف ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية. علماً بأن الإستاذ مطلق حمد المريشد عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة مصرف الإئماء.

البند الحادي عشر: التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع وكالة الإئماء للتأمين التعاوني والمتمثلة في عمولة إتفاقية وكالة التأمين علماً بأن وكالة الإئماء للتأمين التعاوني مملوكة بالكامل لمصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وفهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في عمولة إتفاقية وكالة التأمين بإجمالي أقساط 656 ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية. علماً بأن الإستاذ مطلق حمد المريشد عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة مصرف الإئماء.

البند الثاني عشر: التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير والمتمثلة في دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) و تحصيل عمولة إعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة هيساتوا حمادا وهايروناي ايواكوما مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإئماء طوكيو مارين ، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 4,770 ألف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين 1,121 ألف ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.

البند الثالث عشر: التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الإئماء للإستثمار والمتمثلة في إتفاقية إستثمار، والمملوكة بالكامل لمصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وفهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين، والإستاذ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة الإئماء للإستثمار وعضو مجلس إدارة مصرف الإئماء، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في إتفاقية إستثمار بقيمة 70,363 ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.

البند الرابع عشر: التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة حسين العويني والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية ، والمملوكة لغسان شاكرا المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار المساهمين والتي تملك ما نسبته 5% من أسهم الشركة (الإئماء طوكيو مارين)، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في نفقات عامة. وإدارية بقيمة 3,595 70 ألف ريال ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.

البند الخامس عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنر والتي تم الإفصاح عنها في نشرة إصدار الطرح الأولي من قبل الشركة.

البند السادس عشر: التصويت على صرف مبلغ (1,020,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس في حال تمت الموافقة.

علماً بأن السادة أعضاء مجلس الإدارة لم يشاركوا في التصويت على البند الثامن الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2016م ، وكذلك البند السادس عشر والخاص بالمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء المجلس ، كما أن السادة الأعضاء الذين ارتبطوا بأي تعاقد أو علاقة مع الشركة مباشرة أو غير مباشرة كما ورد في البنود من العاشر إلى الرابع عشر لم يشاركوا في التصويت على هذه البنود.

وقدم شرحاً لكل بند من هذه البنود ، ثم قام مراجعي حسابات الشركة السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركائه والدار لتدقيق الحسابات بقراءة تقرير الحسابات للعام 2016 كما تم قراءة تقرير المراجع الخارجي بخصوص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام 2016م.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً أن من حق المساهم اذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً .

وطلب رئيس الجمعية توجيه أي أسئلة للمحاسب القانوني للشركة فقام أحد المساهمين بتوجيه سؤال عن حصة معيدي التأمين وأن هناك زيادة ملحوظة مقارنةً بالعام الماضي فتمت الإجابة بأن ذلك يتم وفق الآليات المتعارف عليها والعقود المبرمة بين الطرفين. وبعد ذلك غادر مراجعي الحسابات مقر الاجتماع.

وقد قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال وهو ماهو المقصود بالدعم الفعّال من مجموعة طوكيو مارين والوارد في تقرير مراجع الحسابات؟

وقام رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بالإجابة عن إستفسار المساهم حيث قال بأن شركة طوكيو مارين هي شركة متخصصة في مجال التأمين ولديها خبرة طويلة في هذا المجال وهي تقوم بدعم شركة الإئماء طوكيو مارين وذلك بنقل الخبرات المتخصصة و السعي لنقل أفضل الممارسات في صناعة التأمين للملكة.

كما قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال آخر وهو لماذا لا يتم تغيير الشراكة مع شركة طوكيو مارين اليابانية والبحث عن خبرات أوروبية أو أمريكية تكون أقل تكلفة ؟

فقام رئيس الجمعية الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بالإجابة عن إستفسار المساهم وأوضح بأن شركة الإئماء طوكيو مارين شريك إستراتيجي في الشركة يملك نسبة 28.75% من أسهم الشركة وليس بالضرورة أن الخبرات الأوروبية والأمريكية أقل تكلفة وأن مجلس الإدارة يرى أن المصلحة في إستمرار الشراكة مع مجموعة طوكيو مارين.

ثم قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال آخر وهو ماهي الأهداف من تخفيض رأس المال ؟ وأن سبب تخفيض رأس المال وهو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً لا يعد كافياً ، فتمت الإجابة عليه من سعادة الرئيس بأن هذا هو سبب تخفيض رأس المال، وأن هذا القرار مر خلال عملية طويلة من الإجتماعات والمناقشات والإستشارات لذوي الخبرة والذي إنتهى بتوصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لمصلحة الشركة وتم تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس المال حسب المتطلبات النظامية وهو " بيت التمويل السعودي الكويتي" وأضاف المستشار المالي بأنه قام بإعداد دراسة مفصلة عن تخفيض رأس المال وأن هذا القرار تمت الموافقة عليه من الجهات الإشرافية والرقابية (هيئة السوق المالية ، مؤسسة النقد العربي السعودي) وأنه لمصلحة الشركة.



وبعد إنتهاء أسئلة السادة المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين 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 تخفيض رأس مال الشركة كما يلي: - رأس المال قبل التخفيض 450 مليون ريال ، رأس المال بعد التخفيض 300 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها %33.33 . - عدد الأسهم قبل التخفيض 45 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 30 مليون سهم. - سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3 سهم. - سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً . - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 15 مليون سهم من الأسهم. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	29,634,021 %99.86	34,164 %0.12	7,393 %0.02
2	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	29,661,016 %99.95	6,287 %0.02	8,275 %0.03
3	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال.	29,635,040 %99.86	31,704 %0.11	8,834 %0.03
4	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 08/06/20 م علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة: 1. المكرم د. عصام عبدالعزيز باناجه 2. المكرم د. أحمد عبدالله المغامس 3. المكرم عبدالله عبدالرحمن الرويس	28,321,317 %95.44	39,347 %0.13	1,314,914 %4.43



6,070 %0.02	1,328,836 %4.48	28,340,672 %95.50	التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.	5
5,419 %0.02	1,344,473 %4.53	28,325,686 %95.45	التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	6
4,140 %0.01	1,331,043 %4.49	28,340,395 %95.50	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.	7
10,701 %0.04	1,362,893 %4.59	28,301,984 %95.37	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.	8
8,274 %0.03	1,333,342 %4.49	28,333,962 %95.48	التصويت على إختيار مدقي الحسابات السادة بي كي إف PKF البسام والنمر باتعاب قدرها 210 ألف ريال سعودي وشركة الدار لتدقيق الحسابات باتعاب قدرها 200 ألف ريال سعودي كمراجعي حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أنعابهم .	9
5,400 %0.03	1,318,040 %7.87	15,414,638 %92.09	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع مصرف الإئماء والمتمثلة في إصدار وثائق التأمين للمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وفهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في إصدار وثائق التأمين للمصرف بأجمالي أقساط 33,357 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,930 ألف ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية. علماً بأن الأستاذ مطلق حمد المريشد عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة مصرف الإئماء.	10
5,700 %0.03	1,324,155 %7.91	15,408,223 %92.05	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع وكالة الإئماء للتأمين التعاوني والمتمثلة في عمولة إتفاقية وكالة التأمين علماً بأن وكالة الإئماء للتأمين التعاوني مملوكة بالكامل لمصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وفهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة	11

التصويت



			شركة الإئماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في عمولة إتفاقية وكالة التأمين بإجمالي أقساط 656 ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية. علماً بأن الإستاذ مطلق حمد المريشد عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة مصرف الإئماء.	
5,756 %0.03	1,324,050 %7.91	15,408,272 %92.06	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير والمتمثلة في دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) و تحصيل عمولة إعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة هيساتوا حمادا و هايروناري ابواكوما مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإئماء طوكيو مارين ، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 4,770 الف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين 1,121 ألف ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.	12
3,073 %0.02	1,326,747 %7.93	15,408,258 %92.06	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الإئماء للإستثمار والمتمثلة في إتفاقية إستثمار ، والمملوكة بالكامل لمصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و فهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثلان مصرف الإئماء في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين، والإستاذ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة الإئماء للإستثمار وعضو مجلس إدارة مصرف الإئماء، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في إتفاقية إستثمار بقيمة 70,363 ألف ريال سعودي ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.	13
4,624 %0.02	1,328,607 %4.48	28,342,347 %95.51	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة حسين العويني والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية ، والمملوكة لغسان شاعر المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار المساهمين والتي تملك ما نسبته 5% من أسهم الشركة (الإئماء طوكيو مارين)،	14



			والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام 2016م تمثلت في نفقات عامة. وإدارية بقيمة 3,595 70 ألف ريال ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح مزايا تفضيلية.	
1,318,073 %7.87	32,599 %0.19	15,387,406 %91.93	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنرز والتي تم الإفصاح عنها في نشرة إصدار الطرح الأولي من قبل الشركة.	15
4,726 %0.02	3,604,974 %12.15	26,065,878 %87.84	التصويت على صرف مبلغ (1,020,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس في حال تمت الموافقة.	16

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية هي الموافقة على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات ممثلي شركة طوكيو مارين من التصويت على البند الثاني عشر، وأصوات ممثلي شركة مصرف الإنماء على البند العاشر، الحادي عشر والثالث عشر، ولم يصوتوا أعضاء مجلس الإدارة على البندين الثامن والسادس عشر.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (08:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة شركة الإنماء 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،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالمجيد محمد آل معتق

التوقيع: