



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الأربعاء 1437/08/11هـ الموافق 2016/05/18م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2016/04/19 م والإعلان التذكيري بتأريخ 2016/05/15م ، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب فاتورة رقم (210/1/18043) بتاريخ 1437/07/13هـ والصحيفة اليومية (الشرق الأوسط) - الصادرة بالعدد رقم (13659) يوم الخميس بتاريخ 1437/07/14هـ الموافق 2015/04/05م صفحة رقم (7)، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق النوفتيل - برج العنود 1 - طريق الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة (4:00) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ فيصل إبراهيم بن سويلم والأستاذ/ فهد محمد السماري .

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم الفالح كما حضر ممثلو مراجعي حسابات الشركة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بي أودي وشركة الدار لتدقيق الحسابات- عبد الله البصري وشركاه).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور والإعلان عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم ( 8 ) مساهمين من مساهمي الشركة، كما تم الإفصاح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وأصالة ووكالة (28,160,856) سهماً أي بنسبة (62.58%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (45 مليون) سهماً.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد ال معتق سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد اليامي والأستاذ/ مازن الثويبي والأستاذ/ فهد حمد الحرقان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين . بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدايتهم خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

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

2016 وتحديد أتعابه.

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,020,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م وفقاً لأحكام المادة



(17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.

البند السابع: التصويت على اعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة .

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:

1 المعاملات مع مصرف الإئماء خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م :

أ- إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 23,986 ألف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة

11,585 ألف ريال سعودي. علما بأن السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والسيد فهد محمد السماري يمثلان مصرف الإئماء

في مجلس الإدارة بشركة الإئماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.

2- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م :

أ- دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 3,134 ألف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 554 ألف ريال

سعودي. علما بأن السيد هيساتوا حمادا والسيد كين كامكوشي يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة

بشركة الإئماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.

3- المعاملات مع شركة حسين العويبي خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م:

أ- نفقات عامة وإدارية بإجمالي 1,303 ألف ريال .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في

2015/12/31 م والبند الثامن المتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، والرد على أي استفسارات من قبل المساهمين .

وقد قام أحد المساهمين الحاضرين بتوجيه سؤال فيما يتعلق بالمطالبات التي مازالت تحت التسوية واستفسر عن سبب إرتفاع

الإجمالي للمطالبات من 16 مليون بالعام السابق إلى 50 مليون لهذا العام حسب ما تم توضيحه في قائمة التدفقات النقدية

لعمليات التأمين .

وقام رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بالإجابة عن إستفسار المساهم

حيث قال بأن السبب يعود إلى نمو أعمال الشركة ومخاطر التأمين والمطالبات التي تمت بمدينة جدة بسبب تقلب أحوال الطقس

والسيول والذي كان السبب الرئيسي في إرتفاع المطالبات التي تحت التسوية .

كما تم توجيه سؤال آخر من أحد المساهمين الحاضرين فيما يتعلق بالأثر الناتج عن ما تم ذكره في تقرير مراجعي الحسابات

القانونيين للشركة والموضح في لفت الإنتباه رقم 2 بتوصية مجلس إدارة الشركة إلى مساهمها بعدم المضي قدما في نقل محفظة

التأمين التي تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار الطرح الأولي من قبل الشركة ، وقام رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بالإجابة عن استفسار المساهم حيث ذكر أنه بعد دراسة الإدارة التنفيذية وموافقة

مجلس الإدارة روي أن من مصلحة الشركة عدم نقل المحفظة بسبب الإلتزامات السابقة على المحفظة وتم الإتفاق مع الشرك

الأجنبي (شركة طوكيو مارين ونيشودو فير) بضمانة تحمل جميع المسؤوليات الناتجة ولا يكون على الشركة الحالية أي إلتزامات

للمطالبات السابقة ، ولا يوجد أثر سلبي على الشركة في عدم المضي قدما في نقل المحفظة.

دقة -



كما تم استعراض توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 فضلاً عن البيانات المالية الربعية لنفس العام من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة بإعادة تعيين المحاسب القانوني شركة/(الدكتور محمد العمري وشركاه بي أودي) بأتعاب وقدرها 315 ألف ريال، وشركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه) بأتعاب وقدرها 200 ألف ريال ، وبإجمالي وقدره 515 ألف ريال .  
وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود، وبعد الإنهاء منها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً أن من حق المساهم اذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً .

وعقب ذلك 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 وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، 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 ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.	28,160,823 % 99.9999999	0 % 0	33 % 0.0000011
2	التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	28,160,803 % 99.9999982	20 % 0.0000007	33 % 0.0000011
3	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.	28,160,803 % 99.9999982	0 % 0	53 % 0.0000018
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدايتهم خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.	28,160,803 % 99.9999982	33 % 0.0000011	20 % 0.0000007
5	التصويت على إختيار مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.	28,160,803 % 99.9999982	0 % 0	53 % 0.0000018
6	التصويت على صرف مبلغ (1,020,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.	28,160,856 % 99.86	39.756 % 0.14	0 % 0
7	التصويت على اعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة	28,160,856 % 100	0 % 0	0 % 0

فند



53 % 0.0000034	0 % 0	15,225,303 % 99.9999966	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي: 1. المعاملات مع مصرف الإئماء خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م: أ- إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 23,986 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 11,585 ألف ريال سعودي. علما بأن السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والسيد فهد محمد السماري يمثلان مصرف الإئماء في مجلس الإدارة بشركة الإئماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.	1/8
20 % 0.0000013	0 % 0	15,225,336 % 99.9999987	2. المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م: أ- دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 3,134 الف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 554 ألف ريال سعودي. علما بأن السيد هيساتوا حمادا والسيد كين كامكوشي يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإئماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.	2/8
20 % 0.0000007	0 % 0	28,160,836 % 99.9999993	3. المعاملات مع شركة حسين العويني خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م : أ- نفقات عامة وإدارية بإجمالي 1,303 ألف ريال .	3/8

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصويت على البند الرابع المتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م ، وقد قررت الجمعية العامة تعيين المحاسبين القانوني السادة شركة (الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي) والسادة شركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه) لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2016 م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (5:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على حضورهم 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 بن محمد آل معتق

التوقيع: