

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين المنعقد يوم الخميس 1438/03/30 هـ الموافق 2016/12/29 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2016/12/18 م، ونشرها في الصحيفة اليومية (الشرق الأوسط) - الصادرة بالعدد رقم (13901) يوم الاثنين بتاريخ 1438/03/20 هـ الموافق 2016/12/19 م ، وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في برج العنود 2 - طريق الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة (7:12) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

1- الأستاذ / هايروناري ايواكوما

2- الأستاذ / خالد بن عبد الله الرميح

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور والإعلان عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (5) مساهمين من مساهمي الشركة، كما تم الإفصاح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (28,125,058) سهماً أي بنسبة (62,5%) 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/ زياد سعود العتيبي والأستاذ/أحمد رائد الصالح و تمت 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 البند الأول والبند الثالث من جدول الأعمال وأوضح طبيعة هذه التعاملات حيث تأتي في إطار إستفادة الشركة في مجال عملها

تأ



من أنشطة مصرف الإنماء وشركة طوكيو مارين ، 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 التعاملات هي تعاملات 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) 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 العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بالشركة العربية الشرقية للتأمين.

البند الثاني: التصويت على تعيين السيد / هايروناري ايواكوما كعضو غير تنفيذي مكملاً لفترة عضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد / كين كامكوشي (عضو غير تنفيذي) ابتداء من 2016/05/23م حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 2018/06/08م.

البند الثالث: الموافقة على العقود التعاملات مع أطراف ذات العلاقة على النحو الآتي: أ-التصويت على عقد إستضافة البيانات بين الشركة ومصرف الإنماء والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 2017/1/1م بقيمة سنوية تبلغ 831,321 ريال ، وقيمة إجمالية تبلغ 4,156,607 ريال والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلاً من الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري. ب-التصويت على عقد إستئجار موقع من شركة التنوير (والمملوكة لمصرف الإنماء) لإستغلاله في أعمال الأرشفة ، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال ولمدة (5) خمس سنوات يبدأ من 2017/01/01م ، والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلاً من الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري.

ت-التصويت على استمرار التعاملات التي بين الشركة ومصرف الإنماء خلال عام 2016م والترخيص بها لعام قادم، وذلك وفقاً لوثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية

لمصرف الإنماء ، علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2015م بلغت 23,1 مليون ريال. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلاً من الأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/فهد بن محمد السماري.
ث- التصويت على استمرار التعاملات بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس في إعادة التأمين خلال عام 2016م ، علماً بأن صافي عمولات إعادة التأمين للاتفاقية بلغت (2) مليون ريال خلال عام 2015م. ويمثل شركة طوكيو مارين فير أند نيشدو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلاً من السيد/ هيساتوا همادا والسيد / هايروناراي ايواكواما.

وتم تقديم شرحاً لكل بند من هذه البنود، 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 .

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 ولجنة الفرز ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

٤



م	نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بالشركة العربية الشرقية للتأمين .	15,187,525 %100	33 %0	0 %0
2	التصويت على تعيين السيد / هايروناري ايواكوما كعضو غير تنفيذي ومكماً لفترة عضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد / كين كامكوشي (عضو غير تنفيذي) ابتداء من 2016/05/23م حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 2018/06/08 م .	28,125,058 %100	0 %0	0 %0
3	الموافقة على العقود التعاملات مع أطراف ذات علاقة على النحو الآتي: أ-التصويت على عقد إستضافة البيانات بين الشركة ومصرف الإئماء والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإئماء بيانات الشركة لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 2017/1/1م بقيمة سنوية تبلغ 831,321 ريال ، وقيمة إجمالية تبلغ 4,156,607 ريال والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري.	15,187,525 %100	0 %0	33 %0
	ب-التصويت على عقد إستئجار موقع من شركة التنوير (والمملوكة لمصرف الإئماء) لإستغلاله في أعمال الأرشفة ، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال ولمدة (5) خمس سنوات يبدأ من 2017/01/01م ، والترخيص لها للعام القادم. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإئماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري.	15,187,525 %100	0 %0	33 %0
	ت-التصويت على استمرار التعاملات التي بين الشركة ومصرف الإئماء خلال عام 2016م والترخيص بها لعام قادم، وذلك وفقاً لوثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية لمصرف الإئماء ، علماً أن قيمة التعاملات	28,125,058 %100	0 %0	0 %0



			خلال عام 2015م بلغت 23,1 مليون ريال. ويمثل المصرف في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ / فهد بن محمد السماري.
33 %	0 %	15,187,525 %100	ث-التصويت على استمرار التعاملات بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس في إعادة التأمين خلال عام 2016م ، علماً بأن صافي عمليات إعادة التأمين للاتفاقية بلغت (2) مليون ريال خلال عام 2015م . ويمثل شركة طوكيو مارين فير أند ننشيدو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين كلا من السيد / هيساتوا همادا والسيد / هايروناراي ايواكوما

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العادية هي الموافقة على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات ممثلي شركة طوكيو مارين من التصويت على البند الأول ، و أصوات ممثلي شركة مصرف الإنماء وشركة طوكيو مارين من التصويت على البند الثالث .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (07:40) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين وللمساهمين 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 بن محمد آل معتق

التوقيع: 