



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة
الإنماء طوكيو مارين
المنعقد يوم الأحد 23 شعبان 1440هـ الموافق
28 ابريل 2019م



بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 07/04/2019م، ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط الصادرة بالعدد رقم (14742) يوم الثلاثاء بتاريخ 04/08/1440هـ الموافق 09/04/2019م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة والكائن في برج العنود2 الطابق21، طريق الملك فهد، مدينة الرياض، في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. أ/ هايروناري ايواكوما.
 2. أ/ ابراهيم بن سليمان السيارى.
 3. أ/ علي بن سليمان العايد.
 4. د/ عصام بن عبدالعزيز باناجه.
- واعتذر أعضاء المجلس التالية أسماؤهم عن حضور الجمعية، وهم:
- 1- م/ مطلق بن حمد المريشد.

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة كل من:

- 1- د/ عصام بن عبدالعزيز باناجه. (رئيس اللجنة)

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الربيع ممثلاً عن هيئة السوق المالية والأستاذ/ إبراهيم البسام ممثل السادة/ بي كي إف PKF البسام وشركاه، الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

البند الأول

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الثالث

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.



بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2019/04/07م , ونشرها بصحيفة الشرق الأوسط الصادرة بالعدد رقم (14742) يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/04هـ الموافق 2019/04/09م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة والكائن في برج العنود2 الطابق 21، طريق الملك فهد، مدينة الرياض، في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. أ/ هايروناري ايواكواما.
 2. أ/ ابراهيم بن سليمان السيارى.
 3. أ/ علي بن سليمان العايد.
 4. د/ عصام بن عبدالعزيز باناجه.
- واعتذر أعضاء المجلس التالية أسماؤهم عن حضور الجمعية، وهم:
- 1- م/ مطلق بن حمد المريشد.

كما حضر أعضاء لجنة المراجعة كل من:

- 1- د/ عصام بن عبدالعزيز باناجه. (رئيس اللجنة) .

كما حضر الإجتماع الأستاذ / محمد الربيع ممثلاً عن هيئة السوق المالية والأستاذ/ إبراهيم البسام ممثل السادة/ بي كي إف PKF البسام وشركاه، الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

البند الأول

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الثالث

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.



البند الخامس

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.

البند السادس

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

البند السابع

التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

البند الثامن

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند التاسع

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند العاشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية.



البند الحادي عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ووكالة الإئماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ومصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإئماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند الثالث عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإئماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند الرابع عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية.

البند الخامس عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 2,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية.



واستهل رئيس الجمعية سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الإجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين، ثم رحب بمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد الربيع، ورحب بالحضور والمساهمين، ثم أعلن سعادته انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	63	1,711,015	% 5.70338
المساهمين أصالة	5	17,253,852	% 57.51
المساهمين وكالة	0	0	% 00.00
الإجمالي	68	18,964,867	% 63.22

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة. أولاً: وافقت الجمعية العامة العادية على اختيار الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهري سكرتيراً للجمعية.

- ثانياً: وافقت الجمعية العامة على اختيار أعضاء لجنة فرز الأصوات والمكونة من:
- 1- الأستاذ/ عبدالله بن جمعان الغامدي.
 - 2- الأستاذ/ زياد بن سعود العتيبي.
 - 3- الأستاذ/ فواز بن سعد التويم.

ثالثاً: تم عرض بنود الجمعية العامة العادية وإيضاح إجراءاتها كالتالي:

- الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بنود الجمعية .
- توجيه الأسئلة لمراجعي الحسابات بعد قراءة تقرير مراجع الحسابات للإجابة على أسئلة المساهمين.
- قراءة تقرير لجنة المراجعة من قبل رئيس اللجنة المراجعة.

رابعاً: تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بإلقاء كلمته التي تضمنت نبذة عن الشركة وشكر الجهات الرقابية والإشرافية على دعمها ومساندتها لتعزيز قطاع التأمين في المملكة ورفع كفاءته.



خامسا: قام ممثل مراجعي الحسابات بقراءة تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

سادسا: طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة من الأخوة المساهمين الحاضرين التفضل بتقديم أسئلتهم واستفساراتهم عما ورد في تقرير المراجعين الخارجيين وكانت الأسئلة كالتالي:

س1: طلب المساهم من المراجع الخارجي تقديم نبذة عن المخاطر التي تمر بها الشركة ؟
ج1: أجاب الممثل بأنه يوجد هناك اجتماعات وعرض لكافة الأمور المتعلقة بالمخاطر والأمور الجوهرية ويتم رفع تقارير بذلك إلى مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والمخاطر التي توجد هي مخاطر تتعلق بالنشاط.
وبعد الإجابة على الأسئلة أذن لهم بمغادرة الاجتماع.

سابعا: تم عرض توصية لجنة المراجعة وتأييد مجلس الإدارة بتعيين السادة (بي كي إف PKF) البسام والنمر، الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه لمراجعة القوائم المالية وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م.

ثامنا: تلا رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2018م.

تاسعا: فتح سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية المجال للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على بنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

س1: هل يوجد لدى الشركة أي خطط للإندماج أو الإستحواذ؟
ج1: أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة سبق ان شكلت فريق مختص لدراسة فرص الإندماج او الإستحواذ في السوق السعودي والشركات المحتملة، وكان تقرير اللجنة عدم جدوى ذلك حاليا خصوصا مع تضخم الأسعار السوقية لبعض الشركات، ولا يوجد حاليا أي توجه للإستحواذ أو الإندماج ومتى كان هناك فرصة فسوف يتم دراسته من قبل مجلس الإدارة وإذا رأى المجلس جدوى ذلك سوف يتم اتباع الخطوات النظامية والتي منها العرض على الجمعية العامة وأخذ موافقتها.

س2: كيف يتم تقييم أعضاء مجلس الإدارة؟
ج2: أجاب رئيس الجمعية بأن تقييم أعضاء مجلس الإدارة يتم بشكل دوري عن طريق آلية و نماذج معدة لذلك يتم من خلالها التقييم بطريقة دورية تعتمد على عدة مؤشرات كالحضور والمشاركة الفاعلة لكل عضو وغيرها من المؤشرات.



س3: هل هناك نية في زيادة رأس مال الشركة؟
ج3: أجب رئيس الجمعية بأنه هناك توجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن حد أدنى لرأس المال وتم إعطاء الشركات سنوات كافية لإنفاذ ذلك.
س4: متى سيتم التعامل مع الأفراد في بيع المنتجات؟
ج4: أجب رئيس الجمعية أنه يوجد هناك منتجات للأفراد مثل منتج الحماية الإذخار، ومنتج التأمين على المركبات وغيرها وهناك توجه لزيادة المنتجات الخاصة بالأفراد خلال الفترة القادمة.

س5: ماهي المنتجات المتوفرة في الشركة؟
ج5: أجب رئيس الجمعية بأنه يوجد هناك أكثر من 35 منتج تأميني لدى الشركة تم تطويرها خلال الفترات الماضية وأخذ الموافقات النظامية اللازمة لطرحها وهي متاحة للشركة.

عاشرا: طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

الحادي عشر: تم التصويت على جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين الحاضرين (أصالة ووكالة) طبقا لبطاقات التصويت والتصويت الإلكتروني المرفقة، وقامت لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع وفرز الأصوات الصحيحة، وتوصلت اللجنة بموجب محضرها إلى نتائج التصويت التي تم إعلانها على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	18,928,176 %99.81	24,768 %0.13	11,923 %0.06
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	18,925,176 %99.79	24,755 %0.13	14,936 %0.08
البند الثالث التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	18,928,143 %99.81	24,755 %0.13	11,969 %0.06
البند الرابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	17,275,461 %91.81	26,353 %0.14	1,515,556 %8.05
البند الخامس التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث	18,913,858 %99.73	40,764 %0.21	10,245 %0.05



بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
			والرابع والسبوعي من العام المالي 2019م، والرابع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.
15,769 %0.08	1,534,401 %8.09	17,413,866 %91.83	البند السادس التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
18,429 %0.10	5,172 %0.03	18,941,266 %99.88	البند السابع التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
20,112 %0.19	14,851 %0.14	10,304,904 %99.66	البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي سببم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ومصرف الإئماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
19,782 %0.19	15,499 %0.15	10,304,586 %99.66	البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي سببم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ومصرف الإئماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإئماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإئماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية.



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
19,782 %0.19	36,836 %0.36	10,283,249 %99.45	<p>البند العاشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ومصرف الإئماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
28,925 %0.28	27,350 %0.26	10,283,592 %99.46	<p>البند الحادي عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ووكالة الإئماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
28,619 %0.28	32,350 %0.31	10,278,898 %99.41	<p>البند الثاني عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الإئماء طوكيو مارين ومصرف الإئماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإئماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
8,579 %0.08	26,702 %0.26	10,304,586 %99.66	البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإئماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
8,230 %0.08	26,702 %0.26	10,304,935 %99.66	البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية.
8,273 %0.08	31,702 %0.31	10,299,892 %99.61	البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 2,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية.



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م والبند الخاص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م وكذلك على بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

وعلى ذلك أقفل الإجتماع الساعة (08:30) مساءً بتاريخ 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 ابريل 2019م حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة 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

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهري