

## محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين  
المنعقد يوم الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/06/07م

## محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين  
المنعقد يوم الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/06/07 م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين الموجهة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمعلن عنه في موقع تداول يوم الأحد 1441/08/12 هـ الموافق 2020/04/05 م ونشرها بالصحيفة اليومية ( الشرق الأوسط ) الصادرة بالعدد رقم 15109 يوم الجمعة الموافق 2020/04/10 م صفحة رقم (16)، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء طوكيو مارين اجتماعها عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك يوم الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/06/07 م عند الساعة السادسة والنصف مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد.
2. سعادة الأستاذ / ابراهيم بن سليمان السيارى.
3. سعادة الأستاذ / علي بن سليمان العايد.

كما حضر الاجتماع عن بعد أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. سعادة الأستاذ / هيروناري ايواكوما.
2. سعادة الدكتور / عصام بن عبدالعزيز باناجه.
3. سعادة الأستاذ / توشياكي سوزوكي.

كما شارك في الاجتماع عن بعد ممثل مراجعي الحسابات شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه وشركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه، عبر وسائل التقنية الحديثة.  
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020 م، والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

7. 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 السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 27,702,621 ريال، بالإضافة إلى ملاحق الوثيقة والتي بلغت 2,229,379 ريال، ومطالبات مدفوعة تقدر بمبلغ 13,477,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

8. 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 السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.

9. 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 السيارى 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، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 76,129,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

10. 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/ توشياكي سوزوكي 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 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 8,554,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 2,424,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي 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 300,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 69,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد توشياكي سوزوكي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 28/04/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08/06/2021م خلفاً للعضو السابق السيد كينتارو كيتا (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
14. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(استثمارات الشركة). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تداول الأسهم). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(زيادة رأس المال). (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة). (مرفق)
20. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات المجلس). (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق)
24. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب والعضو المنتدب وأمين الس). (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(اجتماعات المجلس). (مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)
27. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة). (مرفق)
28. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(حضور الجمعيات). (مرفق)
29. التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الجمعية التأسيسية). (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)
31. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)
32. التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق)
33. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
34. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
35. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
36. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الوثائق المالية). (مرفق)
37. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح). (مرفق)
38. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق).

تم افتتاح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم استهل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية سعادة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه، ورحب بالمساهمين، ثم أعلن سعادته انعقاد الجمعية العامة غير العادية طبقاً لما نصت عليه المادة رقم 94 فقرة «1» من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والمادة رقم 33 من النظام الأساس للشركة والتي تنص على صحة عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، حيث كان عدد الأسهم الممثلة بموجب بطاقات التصويت الإلكتروني واليدوي في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة كالتالي:

| النسبة    | عدد الأسهم | عدد المساهمين |                           |
|-----------|------------|---------------|---------------------------|
| %63.49152 | 19,047,455 | 79            | المساهمون المصوتون عن بعد |

- أولاً:** تم عرض بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإيضاح إجراءات الجمعية كالتالي:
- توجيه الأسئلة لمراجع الحسابات بعد قراءة تقرير مراجعي الحسابات.
  - الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة المتعلقة ببنود الجمعية خلال اجتماع الجمعية.
  - قراءة تقرير لجنة المراجعة من قبل رئيس لجنة المراجعة.
- ثانياً:** وافقت الجمعية العامة غير العادية على اختيار الأستاذ / ريان بن محمد المطوع، سكرتيراً للجمعية.
- ثالثاً:** وافقت الجمعية العامة غير العادية على اختيار لجنة فرز الأصوات كالتالي:
1. الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الشهري.
  2. الأستاذ / عبدالله بن موسى العمر.
- رابعاً:** تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بإلقاء كلمته.
- خامساً:** قدّم الأستاذ / إبراهيم البسام تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
- سادساً:** فتح سعادة رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح أي أسئلة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، ولم تُطرح أي أسئلة من قبل السادة المساهمين تتعلق بتقرير مراجعي الحسابات أثناء انعقاد الجمعية، لذا قدم سعادة رئيس الجمعية العامة غير العادية شكره لمراجع حسابات وأذن لهم بمغادرة الاجتماع.
- سابعاً:** تم عرض توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجعي الحسابات السادة شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بأتعاب قدرها 220,500 ريال، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه لتدقيق الحسابات بأتعاب قدرها 260,000 ريال، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.
- ثامناً:** تلا رئيس لجنة المراجعة سعادة الدكتور / عصام بن عبدالعزيز باناجه تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2019م.
- تاسعاً:** تم تلاوة بلاغ سعادة رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بخصوص العقود بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات المرتبطة بالبنود (7، 8، 9، 10، 11) من بنود الجمعية.
- عاشراً:** فتح سعادة رئيس الجمعية المجال للمساهمين الكرام لطرح أي أسئلة، وتبيّن أنه لم يردنا أية أسئلة عبر البريد الإلكتروني أثناء انعقاد الجمعية العامة.

الحادي عشر: طلب رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة مساهمي الشركة استكمال التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

الثاني عشر: قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية، علماً بأنه تم اكتشاف وجود خطأ تقني بحجب كل من: طوكيو مارين نيشيدو فاير، ومصرف الإئماء من التصويت على البندين رقم (4) ورقم (6) والمتعلقة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وحيث تم اكتشاف الخطأ في بداية اجتماع الجمعية، وقامت الشركة بالتواصل هاتفياً مع مركز إيداع لتصحيح الخطأ وفتح التصويت على البندين المذكورين، وتمت إفادة الشركة بأنه بإمكان شركة الإئماء طوكيو مارين تصحيح الخطأ التقني وتفعيل التصويت اليدوي والتأكد من تعبئة استمارة التصويت يدوياً من قبل سكرتير الجمعية بعد التواصل مع كلا الشركتين (طوكيو مارين نيشيدو فاير، ومصرف الإئماء) وإضافة الأصوات اليدوية وفق الاستمارات المعبأة للتصويت الإلكتروني وإعلان النتائج وتوثيق ذلك في محضر الجمعية. وبناءً عليه، قامت لجنة الفرز بإضافة التصويت اليدوي على التصويت الإلكتروني، وتم إعلان النتائج للمساهمين كالتالي:

| بنود الجمعية  |                         |                     |                     |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| نص البند  | الموافقون               | غير الموافقين       | ممتنعون             |
| <b>البند الأول</b><br>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.                           | 18,795,319<br>%98.68    | 34,569<br>%0.18     | 217,567<br>%1.14    |
| <b>البند الثاني</b><br>التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.                       | 18,799,219<br>%98.70    | 30,669<br>%0.16     | 217,567<br>%1.14    |
| <b>البند الثالث</b><br>التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.                      | 18,882,317<br>%99.14    | 34,671<br>%0.18     | 130,467<br>%0.68    |
| <b>البند الرابع</b><br>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. | 18,760,064<br>%98,49118 | 133,347<br>%0,70008 | 154,044<br>%0,80874 |

|                             |                               |                                 |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| <p>117,207<br/>%0.62</p>    | <p>26,950<br/>%0.14</p>       | <p>18,903,298<br/>%99.24</p>    | <p><b>البند الخامس</b><br/>التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.</p>  |
| <p>134,714<br/>%0,70726</p> | <p>1,639,221<br/>%8.60598</p> | <p>17,273,520<br/>%90,68676</p> | <p><b>البند السادس</b><br/>التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.</p>   |
| <p>227,744<br/>%2.19</p>    | <p>20,585<br/>%0.20</p>       | <p>10,174,126<br/>%97.61</p>    | <p><b>البند السابع</b><br/>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن 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، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 27,702,621 ريال، بالإضافة إلى ملاحق الوثيقة والتي بلغت 2,229,379 ريال، ومطالبات مدفوعة تقدر بمبلغ 13,477,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>220,626<br/>%2.12</p>    | <p>28,722<br/>%0.28</p>       | <p>10,173,107<br/>%97.60</p>    | <p><b>البند الثامن</b><br/>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن 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 عقود خدمية يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.</p>  |



|                          |                          |                              |   |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| <p>220,114<br/>%2.11</p> | <p>21,598<br/>%0.21</p>  | <p>10,180,743<br/>%97.68</p> | <p><b>البند التاسع</b><br/>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 السيارى 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، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 76,129,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>    |
| <p>220,644<br/>%2.12</p> | <p>20,595<br/>%0.20</p>  | <p>10,181,216<br/>%97.68</p> | <p><b>البند العاشر</b><br/>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/ توشياكي سوزوكي 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 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 8,554,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 2,424,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>120,545<br/>%1.16</p> | <p>133,981<br/>%1.29</p> | <p>10,167,929<br/>%97.55</p> | <p><b>البند الحادي عشر</b><br/>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي 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 300,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 69,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>  |

|                  |                  |                      |  |
|------------------|------------------|----------------------|--|
| 126,205<br>%0.66 | 39,591<br>%0.21  | 18,881,659<br>%99.13 | <b>البند الثاني عشر</b><br>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| 232,763<br>%1.22 | 27,994<br>%0.15  | 18,786,698<br>%98.63 | <b>البند الثالث عشر</b><br>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد توشياكي سوزوكي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 2019/04/28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/06/08م خلفاً للعضو السابق السيد كينتارو كيتا (عضو تنفيذي).   |
| 220,510<br>%1.16 | 24,016<br>%0.13  | 18,802,929<br>%98.71 | <b>البند الرابع عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(أغراض الشركة).   |
| 220,427<br>%1.16 | 21,586<br>%0.11  | 18,805,442<br>%98.73 | <b>البند الخامس عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).  |
| 220,435<br>%1.16 | 8,567<br>%0.04   | 18,818,453<br>%98.80 | <b>البند السادس عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(استثمارات الشركة).   |
| 220,425<br>%1.16 | 21,586<br>%0.11  | 18,805,444<br>%98.73 | <b>البند السابع عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(تداول الأسهم).   |
| 120,549<br>%0.63 | 139,569<br>%0.73 | 18,787,337<br>%98.64 | <b>البند الثامن عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(زيادة رأس المال).  |
| 220,427<br>%1.16 | 21,584<br>%0.11  | 18,805,444<br>%98.73 | <b>البند التاسع عشر</b><br>التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(إدارة الشركة).   |



|                  |                  |                      |  |
|------------------|------------------|----------------------|--|
| 220,425<br>%1.16 | 21,586<br>%0.11  | 18,805,444<br>%98.73 | <b>البند العشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس).   |
| 220,427<br>%1.16 | 21,586<br>%0.11  | 18,805,442<br>%98.73 | <b>البند الحادي والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس).   |
| 220,427<br>%1.16 | 31,136<br>%0.16  | 18,795,892<br>%98.68 | <b>البند الثاني والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(ملاحظات المجلس).  |
| 146,362<br>%0.77 | 121,878<br>%0.64 | 18,779,215<br>%98.59 | <b>البند الثالث والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).         |
| 240,556<br>%1.26 | 21,763<br>%0.11  | 18,785,136<br>%98.63 | <b>البند الرابع والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(ملاحظات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب والعضو المنتدب وأمين الس). |
| 140,563<br>%0.74 | 8,453<br>%0.04   | 18,898,439<br>%99.22 | <b>البند الخامس والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(اجتماعات المجلس).  |
| 140,563<br>%0.74 | 8,453<br>%0.04   | 18,898,439<br>%99.22 | <b>البند السادس والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس).   |
| 227,541<br>%1.19 | 21,584<br>%0.11  | 18,798,330<br>%98.70 | <b>البند السابع والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة).                           |
| 240,674<br>%1.26 | 8,451<br>%0.04   | 18,798,330<br>%98.70 | <b>البند الثامن والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(حضور الجمعيات).  |
| 240,674<br>%1.26 | 8,451<br>%0.04   | 18,798,330<br>%98.70 | <b>البند التاسع والعشرون</b><br>التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الجمعية التأسيسية).  |

|                  |                 |                      |  |
|------------------|-----------------|----------------------|--|
| 227,663<br>%1.20 | 8,451<br>%0.04  | 18,811,341<br>%98.76 | <b>البند الثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية).                      |
| 240,909<br>%1.26 | 8,451<br>%0.04  | 18,798,095<br>%98.70 | <b>البند الحادي والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية).         |
| 227,663<br>%1.20 | 21,464<br>%0.11 | 18,798,328<br>%98.69 | <b>البند الثاني والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات).                                   |
| 227,667<br>%1.20 | 21,462<br>%0.11 | 18,798,326<br>%98.69 | <b>البند الثالث والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).     |
| 227,896<br>%1.20 | 21,464<br>%0.11 | 18,798,095<br>%98.69 | <b>البند الرابع والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). |
| 227,651<br>%1.20 | 21,476<br>%0.11 | 18,798,328<br>%98.69 | <b>البند الخامس والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات).                   |
| 227,541<br>%1.19 | 21,586<br>%0.11 | 18,798,328<br>%98.70 | <b>البند السادس والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الوثائق المالية).                        |
| 127,556<br>%0.67 | 21,462<br>%0.11 | 18,898,437<br>%99.22 | <b>البند السابع والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح).       |
| 227,778<br>%1.20 | 21,586<br>%0.11 | 18,798,091<br>%98.69 | <b>البند الثامن والثلاثون</b><br>التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).             |

وبناءً عليه يكون قرار الجمعية العامة الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء طوكيو مارين حسب محضر لجنة فرز الأصوات (مرفق)، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بأتعاب قدرها 220,500 ريال، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه لتدقيق الحسابات بأتعاب قدرها 260,000 ريال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند الرابع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م وكذلك على البند السادس المتعلق بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، كما لم يصوت الأطراف ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم والخاصة بالأعمال والعقود ذات العلاقة.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (09:50) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع المساهمين والحاضرين إلكترونياً.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

التوقيع:  


سكرتير الجمعية

الأستاذ / ريان بن محمد المطوع

التوقيع:  
