

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لمساهمي شركة الإئماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الأحد ١٢/٠٧/١٤٣٥هـ الموافق ١١/٠٥/٢٠١٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٤م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب فاتورة رقم (٢١٠/١/١٠٣٩) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٥هـ والصحيفة اليومية (الإقتصادية) - الصادرة بالعدد رقم (٧٤٨٥) يوم الأحد بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٥هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٤م صفحة رقم (٤)، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق نوفيتيل، الرياض في تمام الساعة (٤) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله عسيري وممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالله الشتوي كما حضر ممثلو مراجعي حسابات الشركة (ديلويت اند توش وبكر ابوالخير وكي بي ام جي الفوزان والسدحان).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٩) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٢,٥٩٦,٣٦٧) سهماً أي بنسبة (٦٢.٩٨%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠ مليون) سهماً، وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ فيصل بن علي المسفر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أسامة عباد والأستاذ/ سامي العميري و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م والبند العاشر المتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

كما تم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية ربع السنوية من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة بتعيين المحاسب القانوني شركة/ كي بي ام جي الفوزان والسدحان بأتعاب (٢٢٠) ألف ريال وشركة/ برايس واتر هاوس كوبرز بأتعاب (٢٢٠) ألف ريال القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية ربع السنوية.

وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود، وبعد الانتهاء منها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً 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 الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وبعد انتهاء 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
١	الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١٢,٥٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	٢٠ %	٠ %
٢	المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١٢,٥٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	٢٠ %	٠ %
٣	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١٢,٥٩٦,٣١٤ % ١٠٠	٢٠ %	٣٣ %
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	١٢,٥٩٥,١٧٥ % ١٠٠	٠ %	٨٢ %
٥	الموافقة على صرف المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة (١٨٠,٠٠٠ ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (١٢٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو بمبلغ كلي (١,٦١٥,٠٠٠ ريال) كما نصت على ذلك المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة .	١٢,٥٩٦,٣١٨ % ١٠٠	٢٠ %	٢٩ %
٦	الموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (٣,٠٠٠ ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (١,٥٠٠ ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (٣٩٩,١١٤ ريال).	١٢,٥٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	٢٠ %	٠ %
٧	الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	١٢,٥٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	٢٠ %	٠ %
٨	الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.	١٢,٥٩٦,٣٦٧ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٩	الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٤ فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه.	١٢,٥٩٦,٣١٤ % ١٠٠	٢٠ %	٣٣ %
١٠	المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي: (لم يصوت ذوي العلاقة على هذا البند)			
١/١٠	المعاملات مع مصرف الإئماء: أ. إصدار بوالص التأمين للبنك بإجمالي أقساط ١٣,٥٧٠,٠٢٨ ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة ٣,٥٩٨,٨٨٥ ريال سعودي. ب. ودائع مرابحة مجموعها ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. ج. تمويل مصاريف الاكتتاب الأولي بقيمة إجمالية ٥,٩٤١,٣٥١ ريال.	٦,٨٤٦,٣٤٧ % ١٠٠	٢٠ %	٠ %

٢٠١٣



٢٠ %	٢٠ %	٦,٨٤٦,٣٤٧ % ١٠٠	المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين: أ. دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) ٦,٩٠٥,٦٢١ ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من ٧٢٧,١٣٩ ريال سعودي.	٢/١٠
٢٠ %	٢٠ %	١,٠٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	عمليات تمويل مصاريف خلال فترة التأسيس تمة مع مصرف الإئماء و شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين وشركة حسين العويني: أ. نفقات ما قبل التأسيس مجموعها ٢٣,٩٦٦,٠٧٨ ريال. ب. شراء الأصول الثابتة مجموعها ٣,٣٧٨,١٢٨ ريال. ج. نفقات عامة وإدارية بإجمالي ١٤,١٤٤,٠٠٠ ريال.	٣/١٠
٢٠ %	٠ %	١٢,٥٩٦,٣٤٧ % ١٠٠	إصدار بوليصة التأمين لعضو مجلس إدارة السيد عبد رفيق جداوي ١,٤٤٦ ريال سعودي.	٤/١٠

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م، كما تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند العاشر لتعلق البند بهم، وقد قررت الجمعية العامة تعيين المحاسبين القانوني شركة/ كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركة/ برايس واتر هاوس كوبرز.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة 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/ فيصل بن علي المسفر

التوقيع: