



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٦/٠٨/٠١ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٢ م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب فاتورة رقم (٢١٠/١/١٣٦٩٨) بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٦ هـ والصحيفة اليومية (الإقتصادية) - الصادرة بالعدد رقم (٧٨٤٦) يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٥ م صفحة رقم (٧)، وعليه فقد انعقد الاجتماع في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ماعداً عضواً واحداً الأستاذ / خالد العبودي.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ محمد المطيري وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد الماجد كما حضر ممثلو مراجعي حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز وكي بي ام جي الفوزان والسدحان).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور والإعلان عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٧) مساهمين من مساهمي الشركة، كما تم الإفصاح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٣.٩٠٠.٢٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٩,٥٠%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠ مليون) سهماً، وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) 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/ ماجد الخامسي والأستاذ/ زياد العتيبي وتمت 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ م والبند التاسع 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 بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ فضلاً عن البيانات المالية الربعية لنفس العام من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة

بتعيين المحاسب القانوني شركة/ (الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي) وشركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه) بأتعاب لا تتجاوز ٤٨٤ ألف ريال .

وتم يعد ذلك استعراض بقية البنود، وبعد الإنهاء منها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً 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
١	الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %
٢	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %
٣	المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %
٤	الموافقة على تعيين السيد كين كامكوشي، كعضو غير تنفيذي ومكملا لفترة عضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / عبدالرفيق هارون جداوي ابتداءً من ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤ حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في ٩ يونيو ٢٠١٥ م .	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %
٥	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١.٤٠٠.١٤٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٦	الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %
٧	الموافقة على صرف المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة (١٨٠.٠٠٠ ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (١٢٠.٠٠٠ ريال) لكل عضو بمبلغ كلي (١,٠٢٠,٠٠٠ ريال) كما نصت على ذلك المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	٠ %	٠ %



٨	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 (٤٦١,٨٧٠ ريال).	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	%	%
٩	المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي: ١- المعاملات مع مصرف الإتماء خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م : أ. إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط ٢٠,٧٤٤,٥٧٤ ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة ١٥,٨٨٢,٤٦٩ ريال سعودي. ب. ودائع مربحة مجموعها ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. علما بأن السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والسيد فهد محمد السماري يمثلان مصرف الإتماء في مجلس الإدارة بشركة الإتماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية . ٢- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م : أ. دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) ٢,٧٣١,١٨٨ ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من ٣١١,١٣٧ ريال سعودي. علما بأن السيد هيساتوا حمادا والسيد كين كامكوشي يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإتماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية. ٣- المعاملات مع شركة حسين العويبي خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م : أ. نفقات عامة وإدارية بإجمالي ٢٤٨,٠٠٠ ريال.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	%	%
١٠	إصدار وثيقة التأمين لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرفيق جداوي (عضو مجلس إدارة مستقيل) بقيمة ١,٤٤٥ ريال سعودي. وتؤكد الشركة أن المعاملة لم تمنح أي مزايا تفضيلية.	١٣.٩٠٠.٢٨٤ %١٠٠	%	%
١١	الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم ن لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات والتي ستبدأ بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٩ م بالتصويت العائدي وهم :			
		عدد الأصوات	النسبة	م
		١٣.٩٠٠.٢٨٤	%١٠٠	١- السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
		١٣.٩٠٠.٢٨٤	%١٠٠	٢- السيد فهد محمد السماري
		١٣.٩٠٠.٢٨٤	%١٠٠	٣- السيد كين كامكوشي
		١٣.٩٠٠.٢٨٤	%١٠٠	٤- السيد هيساتوا همادا

فهد

١٠٠%	١٣.٩٠٠.٢٨٤	السيد فيصل ابراهيم بن سويلم	-٥
١٠٠%	١٣.٩٠٠.٢٨٤	السيد مطلق حمد المرشد.	-٦
١٠٠%	١٣.٩٠٠.٢٨٤	السيد خالد عبدالله الرميح.	-٧
١٠٠%	١٣.٩٠٠.٢٨٤	السيد عصام عبدالعزيز باناجه.	-٨

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي موافقة كل الأصوات على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وقد قررت الجمعية العامة تعيين المحاسبين القانوني السادة شركة (الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي) والسادة شركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه)

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٥:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة شركة الإتماء 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/ فيصل بن علي المسفر


التوقيع: