

## مأضرا اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإئماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الخميس 11-10-1443 هـ الموافق 12-05-2022 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/04/20م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (7:00) مساءً، برئاسة عبد المحسن عبدالعزيز الفارس- رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسماءهم:

1. عبد المحسن عبدالعزيز الفارس
2. هايروناري ايواكوما.
3. عبدالله بن علي بن عبدالله الخليفة.
4. علي سليمان العايد.
5. ساتوشي فورويما.
6. خالد بن عبدالله الرميح.
7. عماد عبدالرحمن البتيري
8. بشر محمد برهان الدين بخيت.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الاستاذ / علي سليمان العايد (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية)
3. الأستاذ/ عماد البتيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
4. الأستاذ/ بشر بخيت(رئيس لجنة الإستثمار)
5. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ثامر إبراهيم عبدالله المحميد ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (61.66%) من إجمالي أسهم الشركة وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ سعود بن محمد سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ مشعل النجدي، والأستاذ/ تركي الدهش كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الجمعية.

ثم قام ممثل مراجع الحسابات الخارجي بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي حسابات الشركة مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ علي سليمان العايد رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين وتوصية المجلس.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسار من السادة المساهمين تم الإعلان عن نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت من قبل مركز الإيداع "تداولاتي" ومراجعة وفحص الأصوات (نتائج التصويت) من قبل عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات. ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت على النحو التالي:

الممتنع	غير موافق	موافق	البند
76,477 % 0.41	196,167 % 1.06	18,227,061 % 98.53	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
75,988 % 0.41	196,627 % 1.06	18,227,090 % 98.53	2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
76,924 % 0.42	194,191 % 1.05	18,228,590 % 98.53	3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
599,327 % 3.24	279,036 % 1.51	17,621,342 % 95.25	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
38,567 % 0.21	81,473 % 0.44	18,379,665 % 99.35	5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.
34,764 % 0.19	893,367 % 4.83	17,571,574 % 94.98	6. التصويت على صرف مبلغ 1,512,877 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
582,254 % 3.15	346,897 % 1.87	17,570,554 % 94.98	7. التصويت على صرف مكافأة مقطوعة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن سليمان العايد بمبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بناءً على توصية مجلس الإدارة.
36,485 % 0.20	56,500 % 0.30	18,406,720 % 99.50	8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت 42,97 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
35,698 % 0.19	63,171 % 0.34	18,400,836 % 99.47	9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت 4.7 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.


ممتنع	غير موافق	موافق	البند
38,428 % 0.21	60,686 % 0.33	18,400,591 % 99.46	10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الإئماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في اتفاقية استثمار، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 42,87 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية..
38,738 % 0.21	60,836 % 0.33	18,400,131 % 99.46	11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري اياوكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فوروييا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 9,71 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
39,668 % 0.22	68,952 % 0.37	18,391,085 % 99.41	12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طوكيو ميدل ايست المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري اياوكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فوروييا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 0.04 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
591,599 % 3.20	78,810 % 0.42	17,829,296 % 96.38	13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخيص 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:00) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم الإجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعود بن محمد

