

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

المنعقد يوم الاربعاء 1442/10/14 هـ الموافق 2021/05/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/09/21 هـ الموافق 2021/05/03م ، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الاول) في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الاستاذ/ عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية
اسماؤهم:

- 1- الاستاذ/ هايروناري ايواكوما - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الاستاذ/ ابراهيم بن سليمان السيارى - عضو مجلس الإدارة
 - 3- الاستاذ/ مطلق بن حمد المرشد - عضو مجلس الإدارة
 - 4- الاستاذ/ توشياكي سوزوكي - عضو مجلس الإدارة
 - 5- الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه - عضو مجلس الإدارة
 - 6- الاستاذ/ علي بن سليمان العايد - عضو مجلس الإدارة
- وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم:

- 1- الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه - رئيس لجنة المراجعة
- 2- الأستاذ/ هايروناري ايواكوما - رئيس اللجنة التنفيذية
- 3- الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السيارى - رئيس لجنة إدارة المخاطر
- 4- الأستاذ/ علي بن سليمان العايد - رئيس لجنة الإستثمار

كما اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):

الأستاذة / امل ابراهيم الصغير .

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
61.05%	18,314,979	141	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ وليد بن حماد السند سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / سلطان بن سالم القاضي والأستاذ/ عبدالله بن موسى العمر.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وتم تلاوة التقرير من قبل مراجع الحسابات شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه ويمثلها الأستاذ/ إبراهيم أحمد البسام وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

س1: هل هناك نية لتخفيض أو رفع رأس المال لتعزيز المركز المالي للشركة؟

الإيمان

ج1: إلى الان لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وإذا كان هناك قرار سوف يعرض على مجلس الإدارة الذي بدوره سيوصي للجمعية والقرار سيكون من قبل الجمعية العامة، إلى الآن وضع الشركة كما هو معلن ولا يوجد أي توجه بهذا الشأن

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقرأة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	18,239,377 %99.58	41,366 %0.23	34,236 %0.19
البند الثاني التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	18,243,150 %99.61	37,332 %0.20	34,497 %0.19
البند الثالث التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	18,240,167 %99.59	40,332 %0.22	34,481 %0.19
البند الرابع التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أذانبهم خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (150,000) وتمثل ما نسبته (0.82%) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	18,047,086 %99.35	58,426 %0.32	59,468 %0.33
البند الخامس التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.	18,226,793 %99.52	30,084 %0.16	58,102 %0.32
البند السادس التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	17,451,567 %96.07	641,289 %3.53	72,123 %0.40
البند السابع التصويت على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/06/09م ولمدة ثلاث سنوات			

أحمد

تنتهي بتاريخ 2024/06/08م . مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	عبدالله علي الخليفة (ممثل مصرف الإنماء)	%14.15	2,591,136
2	عماد عبدالرحمن البتيري (ممثل مصرف الإنماء)	%14.13	2,588,505
3	هايروناري ايواكوما (ممثل طوكيو مارين أند نيشدو فاير)	%13.42	2,457,208
4	بشر محمد بخيت	%13.19	2,416,154
5	ساتوشي فوروبيا (ممثل طوكيو مارين أند نيشدو فاير)	%12.74	2,332,558
6	عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس	%10.30	1,886,026
7	علي سليمان العايد	%10.23	1,873,114
8	خالد عبدالله الرميح	%9.61	1,759,418
9	مطلق حمد المريشد	%0.83	152,186
10	ياسر محمد الحربي	%0.41	75,660
11	منذر ظافر الشهري	%0.20	36,362
12	حمد عبدالرحمن ابو حيمد	%0.18	33,758
13	سلطان محمد قرامش	%0.02	3,457
14	عبدالوهاب مصعب ابو كويك	%0.01	1,305
15	عدي عدنان سيوبه	%0.00	4
المتنعين			108,128
		%0.59	

البند الثامن			
71,372 %0.39	27,321 %0.15	18,216,286 %99.46	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 2021/06/09م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/06/08م علماً أن المرشحين هم: 1- الأستاذ/ علي بن سليمان العايد. 2- الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس. 3- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الصقير.
47,170 %0.26	30,506 %0.17	18,237,303 %99.57	البند التاسع التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

إفصاح

45,725 %0.25	23,955 %0.13	18,245,299 %99.62	<u>البند العاشر</u> التصويت على تعديل اللانحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
29,790 %0.31	32,667 %0.34	9,477,522 %99.35	<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
52,078 %0.55	34,737 %0.36	9,453,164 %99.09	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمة يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
52,080 %0.55	33,893 %0.36	9,454,006 %99.09	<u>البند الثالث عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
52,714 %0.54	33,666 %0.35	9,603,599 %99.11	<u>البند الرابع عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة طوكيو ماريين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري اياوكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
51,392 %0.53	37,569 %0.39	9,601,018 %99.08	<u>البند الخامس عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة طوكيو ماريين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو ماريين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري اياوكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

إبراهيم



البند السادس عشر		
64,508 %0.35	24,258 %0.13	18,226,213 %99.52
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .		

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:39) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

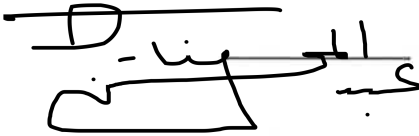
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد بن حماد السند

التوقيع: 

التوقيع: 