



تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 14-10-1442هـ الموافق 2021-05-26م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود 2 – الدور 21. وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
7. التصويت على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021-06-09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024-06-08م . (مرفق السير الذاتية للمرشحين). مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى



- من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايب عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 2021-06-09م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 08-06-2024م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
1. الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.
  2. الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس.
  3. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الصقير.
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
10. التصويت على تعديل اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما 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.(مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما 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. (مرفق)

16. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد تاريخ 11-10-1442هـ الموافق 23-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل على قنوات التواصل

التالية: هاتف رقم 0112129328 او على البريد الإلكتروني: [Compliance@atmc.com.sa](mailto:Compliance@atmc.com.sa)



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م  
شركة الإنماء طوكيو مارين

لجنة المراجعة (اللجنة) هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الادارة تتولى بصفة اساسية دراسة الفوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 6 (ستة) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2020م بما فيها اجتماع اللجنة مع مجلس الادارة، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2020م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2020م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2020م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2020م، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهاؤها
- دراسة الفوائم المالية السنوية كما في 2020/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الادارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2020/12/31م.
- دراسة تقارير الإلتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.

**نظام الرقابة الداخلية:**

من منطلق مسؤولية إدارة الشركة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف المعتمدة للشركة، فقد تم بناء نظام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة الشركة ويضع في الاعتبار الأهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر الأخرى الملازمة لهذه الأنشطة. لقد تم تصميم نظام الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرأ معقولاً من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها.

ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة، ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة، وتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

إضافة لما ذكر فإن الجمعية العامة شكلت لجنة مراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم كفاية وفعالية الرقابة الداخلية .

بناء على ما ذكر فإن الشركة لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

د. احمد عبدالله المغامس  
عضو اللجنة

الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن  
الرويس  
عضو اللجنة

د. عصام عبدالعزيز باناجة  
رئيس اللجنة