



مرفقات البنود 11 - 15

- تبليغ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين
- تقرير تأكيد محدود مستقل

تبايغ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

السادة الكرام مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين

بالإشارة الى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ، التي تنص على أنه لايجوز لعضو مجلس الإدارة بأن يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة، نود إبلاغكم بأن الشركة تعتزم القيام بعدة عقود والتي لعدد من الأطراف ذو العلاقة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص من الجمعية العامة كآلاتي:

1. 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، والترخيص بها لعام قادم، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416 ألف ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية
2. 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، والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240 ألف ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
3. 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، والترخيص بها لعام قادم، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217 ألف ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
4. 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، والترخيص بها لعام قادم، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390 ألف ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.





5. 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، والترخيص بها لعام قادم، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8 ألف ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي /
شركة الانماء طوكيو مارين ("الشركة")
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه.

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (1) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

المادة (71) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (1437هـ - 2015م).

مسؤولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كان ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000 "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند اليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول فعالية انظمة الرقابة.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية والأخلاقيات وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (1) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)

إلى مساهمي /
شركة الإنماء طوكيو مارين ("الشركة")
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات المنفذة

إن الاجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

- الحصول علي بيان يتضمن تبليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م او المزمع إبرامها من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة.
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمدرجة في التبليغ المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (14) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.



عن البسام وشركاؤه
إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني - ترخيص رقم (337)
الرياض في: 1 رمضان 1442 هـ
الموافق: 13 أبريل 2021م