



تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة بمشية الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس 11-10-1443هـ الموافق 2022-05-12م، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة ومن مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود 2 – الدور 21. من خلال الرابط: <https://goo.gl/maps/pfcXAHNCijXtKEbJ8>

وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ 1,512,877 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
7. التصويت على صرف مكافأة مقطوعة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن سليمان العايد بمبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بناء على توصية مجلس الادارة
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت 42,97 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية(مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 خدمة يقدمها المصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 4.7 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية(مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء 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 الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 42,87 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية(مرفق).



11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فوروييا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين، علماً بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 9,71 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).

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 ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فوروييا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 0.04 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. 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 أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الإلكتروني (عن بعد) على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين تاريخ 10-08-1443هـ الموافق 2022-05-09م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي 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 0112129479 او على البريد الإلكتروني: [Invest@atmc.com.sa](mailto:Invest@atmc.com.sa)

كما تؤكد الشركة على المساهمين الحاضرين أنه سيتم تطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكنا) قبل دخول مقر الاجتماع، والالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة.



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
شركة الإنماء طوكيو مارين

لجنة المراجعة (اللجنة) هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الادارة تتولى بصفة اساسية دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 7 (سبعة) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2021م بما فيها اجتماع اللجنة مع مجلس الادارة، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2021م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2021م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2021م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2021م، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهائها
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام الملاهي في 2021/12/31م.
- 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 قدراً 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، وبقدر 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.

الأستاذ/ سليمان الصقير  
عضو اللجنة

الدكتور/ أحمد المغامس  
عضو اللجنة

الأستاذ/ علي العايد  
رئيس اللجنة