



تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضوريا وعن 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 السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 27-10-1444هـ الموافق 17-05-2023م حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود 2 – الدور 21 (<https://goo.gl/maps/Xfmd6Cc5rwkv5xjG7>) أو من خلال وسائل التقنية الحديثة عبر استخدام منظومة تداولتي عبر الرابط: www.tadawulatv.com.sa.

وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
3. الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث، والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,935,500) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال مكافأة مقطوعة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي سليمان العايد بناء على توصية مجلس الإدارة.
8. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
9. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2022م بلغت 52.9 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية(مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2022م بلغت 4.09 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية(مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، علماً بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 21.362 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو ماريين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ابواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فوروبيا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين، علماً بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 4.202 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون 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 وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء 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 الواحدة صباحاً يوم الأحد تاريخ 24-10-1444هـ الموافق 2023-05-14م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني و متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي www.tadawulatv.com.sa.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل على قنوات التواصل التالية: هاتف رقم (0112129479) جوال رقم (0501227360) أو على البريد الإلكتروني: investor@atmc.com.sa

كما يمكن للمساهمين الكرام توجيه أسئلتهم وإستفساراتهم عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال البريد الإلكتروني investor@atmc.com.sa

**Audit Committee Report to the General Assembly
For the year ended 31 December 2022
Alinma Tokio Marine**

The Audit Committee "the Committee" is an independent Board committee basically undertakes responsibilities of reviewing the Company's financial statements, accounting policies, and overseeing the work of internal and external auditors. The Committee held nine (9) meetings in relation to the financial year 2022 Including the committee meeting with the Board of Directors and carried out the following tasks:

- Reviewing and approving Internal Audit plan for the year 2022.
- Overseeing the Internal Audit function and the execution of Internal Audit plan.
- Reviewing Internal Audit reports issued during 2022, discussing the key findings and planned timeframe to resolve the issues raised by internal audit.
- Reviewing annual financial statements as of 31/12/2022, quarterly reports and providing recommendation for approval to the Board of Directors.
- Reviewing "Management Letter" issued by external auditors.
- Reviewing compliance reports reflecting the Company's adherence to the regulatory requirements and monitored the clearance of issues raised in the reports.
- Monitor the implementation of the IFRS 17, ensure the readiness of the company and rise recommendations to the Board of Directors.

Internal Control System

Based on the periodic reports presented to the Audit Committee during the fiscal year ending on December 31, 2022, by the Internal Audit, the Compliance, and the Company's External Auditors, and based on the above of the annual audit results of the effectiveness of the internal

**تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
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 9 (تسعة) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2022م بما فيها اجتماع اللجنة مع مجلس الادارة، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2022م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2022م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2022م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2022م، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهاؤها
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2022/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الادارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة تقارير الإلتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.
- مراقبة تنفيذ المعيار الدولي رقم 17 والتأكد من جاهزية الشركة لتطبيقه ورفع التوصيات المتعلقة بها لمجلس الادارة.

نظام الرقابة الداخلية:

إن الإدارة التنفيذية لشركة مسؤولة عن التأكد من وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن توجيب العمل بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعتها الإدارة التنفيذية – تحت إشراف من مجلس إدارة الشركة – لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية موجوداتها استنادا إلى التقرير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م من قبل إدارة المراجعة الداخلية ، وإدارة الإلتزام، ومراجعي حسابات الشركة ، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ثغرات جوهرية في النظام الرقابي للشركة بما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سلامة وعدالة القوائم المالية أو سلامة وفاعلية كفاءة النظم والضوابط و



control procedures, the Audit Committee confirms that the internal control procedures did not indicate that there are any fundamental gaps in the control environment for the company's business, that may affect the integrity and effectiveness of the efficiency of the financial and operating systems, controls and procedures, and that the evaluation of the controls applied by the executive management is ongoing throughout the year. Taking into account that any internal control system, regardless of the quality and soundness of its design and the effectiveness of its application, cannot provide absolute assurance.

الإجراءات المالية و التشغيلية مع الأخذ بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما بلغت جودة و سلامة تصميمه و فاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيد مطلق.

الأستاذ/ سليمان الصقير

عضو اللجنة

الدكتور/ أحمد المغامس

عضو اللجنة

الأستاذ/ علي العايد

رئيس اللجنة



التاريخ: 1444/09/17هـ

تبلغ 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/132) لعام 1443هـ، التي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الادار فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الإشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. وبذلك تسعى الشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة على النحو الآتي:

1. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، والأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، والأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بلغت 52.9 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
2. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، والأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، والأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها. والمتمثلة في المطالبات المدفوعة بعد خصم المبالغ المستردة للمصرف ، حيث بلغت قيمة هذه المعاملات في عام 2022 مبلغ 23.193 مليون ريال سعودي ، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
3. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، والأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، والأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقود خدمة يقدمها المصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 4.09 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
4. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والإنماء للإستثمار(المملوكة بالكامل لمصرف الإنماء)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، والأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، والأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها. والمتمثلة في اتفاقية استثمار، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 21.362 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
5. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لأعضاء مجلس وهم الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما والأستاذ/ ساتوشي فوروييا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين. علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 4.202 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود شركة الإنماء طوكيو مارين

إلى السادة المساهمين

بناء على التبليغ الوارد من رئيس مجلس الإدارة لشركة الإنماء طوكيو مارين ("الشركة")، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود لبيان ما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن (التبليغ) المفصل أدناه، لم يتم التقرير عنه وعرضه بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعايير المعمول بها أدناه ("المعايير").

موضوع التبليغ

موضوع التبليغ لمهمة التأكيد المحدود هذا هو بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمقدم للجمعية العمومية العادية للإبلاغ عن الأنشطة والعقود التي تقوم بها الشركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر.

المعايير المعمول بها:

قمنا باستخدام المعايير التالية:

- (١) المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة.
- (٢) المادة ٧١ من نظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية.

مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ والعرض العادل له وفقاً للمعايير المعمول بها، كما أنها مسؤولة عن اختيار الطرق المستخدمة في المعايير. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن وضع والمحافظة على ضوابط رقابية داخلية ملائمة لإعداد وعرض هذا التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار والعمل بالمعايير الملائمة، والإحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد الكافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة للقيام بالمراجعة أو الفحص وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

تقرير المحاسب المستقل عن تأكيد محدود للسادة المساهمين
شركة الإنماء طوكيو مارين (تتمة)

الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الإستقلالية وسلوك المهنة الأخرى الواردة في قواعد وسلوك المهنة للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس معايير أداب وسلوك المحاسبين الدولي والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية المهنية والسرية والسلوك المهني.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (1) المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام شامل لإدارة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالإلتزام بمتطلبات أداب وسلوك المهنة والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباطات المراجعة أو الفحص التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط مراجعة أو فحص. وعليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

اشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على:

- مطابقة الأعمال المفصح عنها في بلاغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية وسجلات المعاملات.
- التأكد بأنه يتم الإفصاح عن الشيء نفسه في محضر الاجتماع.

نتيجة التأكيد المحدود

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات الواردة في التبليغ لم يتم عرضها بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالأنشطة والعقود التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، والتي كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب عدم استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي جهات أخرى.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية



عبد الله محمد العظم
ترخيص رقم (٣٣٥)



١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ (٠٩ أبريل ٢٠٢٣ م)
الرياض - المملكة العربية السعودية