

تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية، مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد - برج العنود - دور 21، رابط مقر الاجتماع: <https://goo.gl/maps/VE8Q1rdGz292> ) يوم الأحد بتاريخ 03-09-1441هـ الموافق 26-04-2020م في تمام الساعة 23:00 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 27,702,621 ريال، بالإضافة إلى ملاحق الوثيقة والتي بلغت 2,229,379 ريال، ومطالبات مدفوعة تقدر بمبلغ 13,477,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء

طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 76,129,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 8,554,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 2,424,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 300,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 69,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة 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، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد توشياكي سوزوكي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 28/04/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08/06/2021م خلفاً للعضو السابق السيد كيننارو كيتا (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام [منظومة تداولاتي](#) في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم : 0112129308
- البريد الإلكتروني : r.almutawa@atmc.com.sa / ab.alshehri@atmc.com.sa

## توكيل خاص

### نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل ...../...../..... هـ الموافق ...../...../..... م

أنا المساهم ..... الجنسية بموجب هوية شخصية رقم .....  
أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ..... صادرة من .....  
بصفتي الشخصية أو مفوض من مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ..... من أسهم  
شركة ومالك لأسهم عددها ..... سهماً في شركة الإنماء طوكيو مارين - مساهمة  
سعودية - المسجلة في السجل التجاري برقم 1010342527 في 28 / 07 / 1433 هـ وإستناداً لنص  
المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فأنتني بهذا أوكل ..... لينوب عني  
في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في برج العنود 2 الدور 21 ، طريق  
الملك فهد بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 19:30 مساءً من يوم الأحد  
بتاريخ 03 - 09 - 1441 هـ الموافق 26 - 04 - 2020 م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع  
المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها،  
والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات.

اسم الموكل :

رقم السجل المدني/ الإقامة للموكل:

صفة موقع التوكيل:

الختم (إذا كان مالك الأسهم شخصية اعتبارية):

توقيع الموكل:



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م  
شركة الإنماء طوكيو مارين

لجنة المراجعة (اللجنة) هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة تتولى بصفة اساسية دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 4 (اربع) اجتماعات مرتبطة بالعام المالي 2019، وقامت لجنة المراجعة خلال العام 2019م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2019م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خلال العام المالي 2019م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2019، ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهاؤها
- الإشراف على مراجعي الحسابات.
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2019/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2019/12/31م.
- دراسة تقارير الإلتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.

**نظام الرقابة الداخلية:**

الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند 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، تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فان نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. إضافة لما ذكر فان لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر نحن على يقين بأن الشركة لديها 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.

**أعضاء لجنة المراجعة:**

- 1- عصام عبدالعزيز باناجه (رئيس اللجنة)
- 2- عبدالله عبدالرحمن الرويس (عضواً)
- 3- احمد عبدالله المغامس (عضواً)

## External Audit Fee Comparison - 2020

Company	Saudi Riyals (total)
Crowe Al Azem & Al Sudairy CPA's & Consultants Member Crowe Global	SR 260,000
*PKF Al-Bassam & Co. Allied Accountants	SR 225,000
BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co	SR420,000
*Aldar Grant Thornton	SR 225,000

\* Existing External Auditors

قرار رقم 001/38/2020

التاريخ: 22/03/2020

### توصية تعيين مراجعي الحسابات

بناء على الدراسة المرفوعة من الادارة تمت مناقشة تعيين مراجعي الحسابات للشركة، وقررت اللجنة بالاجماع التوصية لمجلس الادارة بتعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم لتدقيق الحسابات للعام 2020م والربع الأول من العام 2021م بمبلغ وقدره 225,000 ريال سعودي و 260,000 ريال سعودي على التوالي.

  
د. عصام عبدالعزيز باتاجه  
رئيس لجنة المراجعة

  
عبدالعظيم جبرالله  
سكرتير لجنة المراجعة

وقتت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والأيا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

#### المادة السابعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس:

في حال شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يعين - مؤقتاً - عضواً في المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة من خلالها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

#### المادة الثامنة عشرة: صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة - بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة - ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير. ولرئيس المجلس بقرار - مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.

#### المادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس:

يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مئتين ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل (١٠%) من باقي صافي الربح بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال سنوياً.

يكون الحد الأعلى لبديل حضور جلسات المجلس ولجانته (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.

يُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة والإدارة إدارة منطقة الرياض وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
الإنهاء طوكيو مارين سجل تجاري = (١٠١٠٢٤٥٢٧)	التاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٢٩ لوائح ٢٧ / ١٠٦ / ٢٠١٨ م صفحة ٤ من ١٢	
رقم الصفحة		



بلاغ رئيس الجمعية العامة غير العادية 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 مسبق من الجمعية العامة، نود إبلاغكم بأن الشركة تعتزم القيام بعدة عقود تخص شركة الإنماء طوكيو مارين والتي لعدد من الأطراف ذوو 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 شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة المهندس/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 27,702,621 ريال، بالإضافة إلى ملاحق الوثيقة والتي بلغت 2,229,379 ريال، ومطالبات مدفوعة تقدر بمبلغ 13,477,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

2. الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس

الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة المهندس/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياربي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.

www.atmc.com.sa

شركة سعودية مساهمة تعمل في نشاط التأمين، تخضع للإشراف والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  
A Saudi Joint Stock Company, transacting in Insurance Business, Controlled and Supervised by SAMA

تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن / 33/20129 - س.ت: 1010342527 رأس المال 300 مليون ريال Capital SAR 300 million - C.R. No.: 1010342527 - SAMA License No.TMN/33/20129

Head Office/Riyadh : P.O. Box 643 Riyadh 11421 - Tel.: 920008424 - Fax: +966.11.2129444

المركز الرئيسي / الرياض 643 الرياض 11421 - هاتف : 920008424 فاكس : +966.11.2129444

الرياض 12214 المملكة العربية السعودية - العنوان الوطني : المركز الرئيسي : 9033 طريق الملك فهد العليا برج العنود الثاني ، الدور 21

National Address : Head Office : 9033, Al Anoud Building, Tower 2, 21st Floor, King Fahd Rd, Al Olaya, Riyadh 12214, Saudi Arabia



3. الأعمال والعقود التي ستم مع شركة الإئماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإئماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة المهندس/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السيارى مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإئماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 76,129,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
4. الأعمال والعقود التي ستم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 8,554,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 2,424,000 ريال وحصّة من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
5. الأعمال والعقود التي ستم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 300,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 69,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.



رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

www.atmc.com.sa

شركة سعودية مساهمة تعمل في نشاط التأمين، تخضع للإشراف والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  
A Saudi Joint Stock Company, transacting in Insurance Business, Controlled and Supervised by SAMA



## تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تمة

### استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم (٣٠٠٠) (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

### ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمة

### ملخص العمل المنجز - تنمة

- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم (١٤) حول القوائم المالية المدققة.

### قيود ملزمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدي فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠) (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية للملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

**تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمة**

**استنتاج التأكيد المحدود**

استنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

**تقييد الاستخدام**

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



عن البسام وشركاؤه  
 إبراهيم أحمد البسام  
 محاسب قانوني- ترخيص رقم (٢٢٢)  
 الرياض في ٢٩ مارس ٢٠٢٠م  
 ٥ شعبان ١٤٤١هـ



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
توشياكي سوزوكي				الاسم الرباعي		
1963-03-05	تاريخ الميلاد	ياباني	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	1993	جامعة فرجينيا		
2	بكالوريوس	علوم اجتماعيه	1986	الجامعة المسيحية الدولية		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير العام لطوكيو مارين القابضة				2012 - حتى الآن		
عضو تنفيذي في طوكيو مارين شمال أميركا				2017 - حتى الآن		
الرئيس المالي لطوكيو مارين للتأمين				2009 - 2012		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						