

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإئناء طوكيو مارين ومصرف الإئناء، 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 الإئناء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئناء 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. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإئناء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإئناء 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 السيارى مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإئناء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئناء 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.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإئناء طوكيو مارين ومصرف الإئناء، 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 خدمة يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإئناء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئناء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ابواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإئناء 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 وحصص من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ابواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين

نيشيديو 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. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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. الموافقة 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 كيتارو كيتا (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

14. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

15. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

16. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق)

17. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)

18. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)

19. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)

20. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)

21. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

22. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)

23. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق)

24. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

25. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)

26. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

27. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة). (مرفق)

28. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)

29. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)

30. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

31. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).  
(مرفق)
32. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)
33. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
34. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
35. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
36. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)
37. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح).  
(مرفق)
38. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).  
(مرفق)