

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الخميس ١٥/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" يوم الخميس ١٥/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ م الساعة (١٨:٣٠) مساءً. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول، حيث بلغ عدد الأسهم ١,١٨٦,٦٠١ بما يمثل ٤٩,٣٣٪، فقد تم إفادة السادة الحضور عن تأجيل (الاجتماع الأول) إلى (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما سبق الإعلان عنه في الدعوة.

في تمام الساعة (١٩:٣٠) مساءً بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، وقد أعلن الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة) عن صحة انعقاد الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال.

- هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:
١. الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل - نائب الرئيس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٢. الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٣. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
 ٤. الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٥. الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز عبدالله الزامل - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم الربيع - ممثل هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ونسبة (٥٠,٠١ ٪). حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً) (٣٠,٠٠٦,٥٧٧) ممثلة في (١٩٧) مساهم وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد. وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية، وعلى الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد والأستاذ/ علاء علي محمد صالح أعضاء لجنة فرز الأصوات. بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

١- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشته. أفاد رئيس الجمعية بأن التقرير تم نشره على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني. ثم طلب من المساهمين توجيه الأسئلة أو الاستفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م. طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات الأستاذ/ مروان العفالق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣ م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية توجيه أي أسئلة لهم إن وجدت، ولم يرد أي سؤال وبعدها أذن له بمغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعدها قام الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد ، رئيس لجنة المراجعة، بتلاوة تقرير اللجنة حول رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين إذا كانت لديهم أي ملاحظات أو استفسارات يرغبون في توجيهها لرئيس اللجنة على التقرير المقدم. ونظراً لعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تم اعتماد التقرير.

٣- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشتها. أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والملاحظات المرفقة بها تم نشرها على موقع تداول السعودية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني. وقد طلب الرئيس من الحضور توجيه أي أسئلة إن وجدت.

٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م. طلب الرئيس من المساهمين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣م ليتم إبراء ذمتهم.

٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه. تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

- بداية التوصية -

بموجب الفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الشركات، وبموجب الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من المادة (٥٢) من لائحة حوكمة الشركات وكذلك المادة (٧٨) من لائحة حوكمة الشركات، وبموجب المادة وكذلك المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والمادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، وبموجب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في لائحة لجنة المراجعة، توصي اللجنة لمجلس الإدارة بالرفع للجمعية العامة بما يلي:

أولاً: قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (٦) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، كما يلي:

١	شركة إرنست ويونغ المهنية	٢	شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية
٣	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون	٤	شركة ديلويت أند توش وشركاهم محاسبون
٥	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون	٦	شركة الدكتور/ محمد العمر وشركاه محاسبون

ثانياً: اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من قبل مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وكان العروض التي استلمتها الشركة عددها (٤) عروض. ويبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم المكتب	العرض (ريال سعودي)
١. شركة إرنست ويونغ المهنية	١,٨٥٣,٥٠٠ ريال
٢. شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية	٢,٤٥٠,٠٠٠ ريال
٣. شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	١,٩٥٥,٠٠٠ ريال
٤. شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	١,٨٩٠,٠٠٠ ريال

ثالثاً: درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية المراجعة السنوية والربع سنوية للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية وكذلك الربط الزكوي. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لمجلس الإدارة لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بترشيح أحد المرشحين السادة/ شركة إرنست ويونغ المهنية أو السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ شركة إرنست ويونغ المهنية وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٤م والربع الأول من العام ٢٠٢٥م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٨٥٣,٥٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكاناتهم المهنية وخبرتهم السابقة لسنوات طويلة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة وقطاعاتها المختلفة)).

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

١. خالد محمد صالح الفهيد رئيس اللجنة
٢. سطاتم عبد العزيز عبد الله الزامل عضو
٣. عادل صالح محسن الغصاب عضو

- انتهت التوصية -

- ٦- التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في هذا الشأن، فقد استحق أعضاء المجلس مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠٢٣ م، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.
- ٧- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- قامت الشركة بنشر مقارنة للنظام الأساس المعدل على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ٨- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
- قامت الشركة بنشر مقارنة للنظام الأساس المعدل على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ٩- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- قامت الشركة بنشر مقارنة للائحة عمل لجنة المراجعة المعدله على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ١٠- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- قامت الشركة بنشر مقارنة للائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدله على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ١١- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- قامت الشركة بنشر مقارنة لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعدله على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ١٢- التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- قامت الشركة بنشر مقارنة لسياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدله على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ١٣- التصويت على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.
- قامت الشركة بنشر ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة على موقع تداول السعودية في تاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤ م.
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٢٥,٧٧٨,٩٦٤) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
- تمت بين الشركة وشركات مننسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٣ م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.
- ١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١,٦٥٤,٩١٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
- تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات من أعمال خلال العام ٢٠٢٣ م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.
- ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٧,٣٩٧,٧٦٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
- تمت بين الشركة وشركات مننسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٣ م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.

طلب الرئيس من المساهمين التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات.

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة عن سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

السؤال: ما هو سبب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الحربي؟
الإجابة: حسب ما ورد في خطاب الاستقالة هي أسباب شخصية وكما هو معلن في منصة تداول السعودية.

السؤال: ما هو السبب في انخفاض ملكية حقوق المساهمين؟
الإجابة: بالنسبة للخسائر للفترة الماضية، هي السبب الرئيسي في انخفاض ملكية حقوق المساهمين وبالاخص بند الأرباح المبقاة، مما أثر سلباً في انخفاض حقوق المساهمين بشكل عام.

السؤال: هل الشركة سجلت أرباح؟
الإجابة: الحمد لله بدأت الشركة في تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ وتم الإعلان عنه في منصة تداول السعودية.

السؤال: كيف تتوقعوا أداء الشركة للعام الحالي؟
الإجابة: لا يمكنني أن أتحدث عن أداء الشركة للعام الحالي ولكن أوضاع الشركة - الحمد لله - في تحسن وتعمل الشركات التابعة المحلية والعالمية بشكل جيد ونتمنى أن الأداء يكون أفضل من الأعوام السابقة، نحن نسعى دائماً للربحية والقادم أفضل بحول الله.

السؤال: كيف يتم التصويت على بنود أعمال الجمعية؟
الإجابة: يتم التصويت على بنود أعمال الجمعية من خلال مركز إيداع الأوراق المالية (تداولاتي) وقد تم فتح باب التصويت قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام ولكل مساهم الحق في التصويت على بنود أعمال الجمعية عبر القنوات الرسمية.

السؤال: لماذا قطاع المكيفات الأكثر خسارة حسب القوائم المالية لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣؟
الإجابة: كانت خسارة كبيرة في نهاية عام ٢٠٢٣ وكان جزء من هذه الخسارة حريق مصنع المكيفات بالدمام خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ ولكن الجزء الأكبر من الخسارة هي كانت مخصصات لمشاريع قديمة، كما تعلموا أن هناك بعض المقاولين أعلنوا إفلاسهم في الفترة الماضية وأيضاً بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبالتنسيق مع مراجع الحسابات اتفقنا أخذ مخصصات إضافية أكثر من المعتاد لشطب بعض المطالبات على المقاولين الذين أعلنوا إفلاسهم، ولهذا السبب كانت هناك خسارة كبيرة في نهاية عام ٢٠٢٣.

السؤال: لماذا لم يتم الاستفادة من مشاريع الإسكان والتعاون معهم؟
الإجابة: كما تعلمون أغلب مشاريع الإسكان يتم شراء المكيفات من قبل المستفيد وليس من قبل شركة الإسكان الوطنية، وفي هذا الصدد الشركة تعمل مع شركة تطوير مباشرة والحصول على بعض العقود الخاصة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

السؤال: الجمعية العامة غير العادية ليست العادية، هل هناك خبر جوهري لعقد الجمعية العامة غير العادية؟
الإجابة: الجمعية هي جمعية عامة غير عادية وسبب عقدها هو لتعديل النظام الأساس للشركة وهذا يتطلب دعوة جمعية عامة غير عادية ولا يوجد هناك أي خبر جوهري.

السؤال: متى تعود الشركة لتوزيع الأرباح على المساهمين؟
الإجابة: في حال وجود توزيع أرباح، على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بهذا الشأن وبناءً على التدفقات النقدية ووضع الشركة المالي، وتسعى الشركة دائماً للربحية وتوزيع أرباح على المساهمين.

السؤال: لماذا مجلس الإدارة يحصل على مكافأة في حين وضع الشركة خسران؟
الإجابة: يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة آخذين بعين الاعتبار الوقت والجهد الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة، فقد اجتمع مجلس الإدارة (٦) اجتماعات كما اجتمعت لجنة المراجعة (٧) اجتماعات وكذلك اجتمعت لجنة الترشيحات

والمكافآت (٥) مرات خلال عام ٢٠٢٣، وتتبع لجنة الترشيحات والمكافآت ما ينص عليه نظام الشركات وسياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وقد أقرت لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية للجمعية بصرف مبلغ وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

السؤال: ما هي الأسباب لزيادة تكاليف التمويل بنسبة ٧٠٪؟

الإجابة: فعلاً، تكاليف التمويل خلال عام ٢٠٢٣ تعتبر مرتفعة بحوالي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السنة الماضية، ونأمل خلال الفترات القادمة انخفاض سعر الفائدة.

السؤال: الشركة لديها عقود أكثر من مليار ريال لماذا لا تدرج في القوائم المالية؟

الإجابة: في حال وجود أي عقود بنسبة جوهرية بما تنص عليه اللوائح ذات العلاقة، تقوم الشركة مباشرة بإعلان تلك المشاريع عبر منصة تداول السعودية.

السؤال: طريقة وتوقيت تكوين المخصصات والاحتياطيات غير واضح؟

الإجابة: في السابق الشركة كانت تتعامل مع بعض المقاولين مثل شركة بن لادن وأزميل والخضري وسعودي أوجيه وبعضهم أعلنوا إفلاسهم وخروجهم من السوق وبالتالي تم أخذ مزيداً من المخصصات - والتي تعتبر غير نقدية - ولله الحمد لم تؤثر على وضع الشركة المادي ولا يوجد هناك زيادة في حجم القروض لتغطية هذه الخسارة.

السؤال: ها هناك تأثير لانخفاض سعر الجنية المصري على التعاملات في مصر؟

الإجابة: نعم يوجد تأثير ولكن ليس كبير، بسبب معظم أعمال الشركة في مصر يتم تصديرها للدول الأفريقية المجاورة وبالتالي ليس مؤثر بنسبة كبيرة على الشركة.

السؤال: هل هناك نسبة دخل من المكيفات وهل هناك خطة مقترحة لتحسين الوضع؟

الإجابة: الحمد لله هناك تحسن في أداء قطاع المكيفات وتم تحصيل مبلغ التأمين الخاص بالحريق وتم الإعلان عنه في تداول وتوقيع عقد مع شركة التأمين وباقى مبلغ بسيط سيتم الحصول عليه في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

السؤال: هل هناك استراتيجية للشركة واضحة لمدة ٣ سنوات؟

الإجابة: تعمل الشركة على خطة استراتيجية وسوف تعلن الشركة عن خطتها بإذن الله عبر القنوات الرسمية.

السؤال: مخصص مخاطر الائتمان مرتفعة جداً؟

الإجابة: نعم، مخصص مخاطر الائتمان مرتفعة بسبب طبيعة عمل الشركة والذي يتطلب التحوط مع المقاولين الذين قد يعلنوا إفلاسهم كما حصل في السابق، وكذلك التأخير في الدفعات المتفق عليها.

السؤال: الودائع قصيرة الأجل فعالة لدي الشركة اتمني زيادتها؟

الإجابة: لدى الشركة ودائع قصيرة الأجل ونحصل عليها رسوم من البنوك وملتمزين بدفعات مع بعض مشاريع الشركة القائمة.

السؤال: حادث حريق مصنع المكيفات، هل هناك مناقشة لتصميم المصنع وتقليل الخسائر في حالة الكوارث لا قدر الله؟

الإجابة: طبعاً حادث الحريق غير مقصود، ولدى الشركة إجراءات وأدوات سلامة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والآن تعمل الشركة على تصميم مصنع جديد وسوف تعلن عنه بمشيئة الله عبر موقع تداول السعودية مع الشروع في البناء.

السؤال: متى يتم استهداف شريحة الأفراد في قطاع التكييف بشكل كبير؟

الإجابة: في الآونة الأخيرة، دخلت شركات صينية كثيرة السوق وهناك تحدي وتنافس كبير في سوق المكيفات.

السؤال: هناك تحسن ملحوظ ومثالي في قطاع العزل؟

الإجابة: نعم، هناك تحسن كبير في قطاع العزل ويعد من أفضل قطاعات الشركة. وتعتبر شركتنا أحد المورد الرئيسيين لشركات الإسكان.

السؤال: ماذا عن قطاع البلاستيك؟

الإجابة: قطاع البلاستيك ليس جزء من شركة الزامل للاستثمار الصناعي.

السؤال: نحن مستثمرون وهمنا قوة الشركة والعودة للأرباح؟
الإجابة: مجلس الإدارة وإدارة الشركة يسعيان دائماً لتحقيق أرباح للشركة، ونأمل خلال الفترات القادمة تحقيق أرباح كما يتوقعون مستثمري الشركة.

السؤال: هل شركة الزامل ما زالت تملك عقود صيانة مع مطارات السعودية؟
الإجابة: يوجد هناك بعض عقود الصيانة والخدمات والتي تقدم من خلال الشركات التابعة، على سبيل المثال لا الحصر شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد لديها عقود صيانة لأجهزة التكييف مع بعض المطارات السعودية.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، تمت تلاوة محضر الفرز، وكانت النتائج على النحو التالي:

البند (١) الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشته..

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٣,٠٣١٦٨٪	٩٠٩,٧٠٢	١,٦٧٤٩٥٪	٥٠٢,٥٩٤	٩٥,٢٩٣٣٨٪	٢٨,٥٩٤,٢٨١

البند (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م بعد مناقشته.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٨٠٣٤٦٪	٥٤١,١٥٧	١,٩٣٣١٨٪	٥٨٠,٠٨٢	٩٦,٢٦٣٣٦٪	٢٨,٨٨٥,٣٣٨

البند (٣) الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشتها.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٢,٩١٥٢٣٪	٨٧٤,٧٦١	١,٦٧١٢٥٪	٥٠١,٤٨٥	٩٥,٤١٣٥٢٪	٢٨,٦٣٠,٣٣١

البند (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,١٨١٧٣٪	٣٥٤,٣٣٨	٤,٧١٥١٢٪	١,٤١٣,٨٠٩	٩٤,١٠٣١٥٪	٢٨,٢١٦,٤٣٠

البند (٥) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٥ م وتحديد أتعابه.

النسبة	عدد الأصوات	ممتنع
٨٨,٠٧٨٨٤٪	٢٦,٤٢٩,٤٤٦	١ شركة ارنست ويونغ المهنية
٢,٢٠٠٣٦٪	٦٦٠,٢٥٢	٢ شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية
٠,٢٩٥٢١٪	٨٨,٥٨٣	٣ شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون
٠,٢٠٨٠٩٪	٦٢,٤٤١	٤ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)
٩,٢١٧٥٪	٢,٧٦٥,٨٥٥	

البند (٦) التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٨٦,٥٤٢٪	٢٥٩,٤٩٣	٥,٣٧٧٤٦٪	١,٦١٢,٤٠٩	٩٣,٧٥٧١٢٪	٢٨,١١٢,٦٧٥

البند (٧) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٠٩٥٠٩٪	٣٢٨,٥٩٩	٣,١٦٤٤٣٪	٩٤٩,٥٣٦	٩٥,٧٤٠٤٨٪	٢٨,٧٢٨,٤٤٢

البند (٨) التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٢٥,٨٨١٪	٣٧٧,٧٢٦	٠,٧٢٥٨٧٪	٢١٧,٨١٠	٩٨,٠١٥٣٢٪	٢٩,٤١١,٠٤١

البند (٩) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٣٦٠٣٧٪	٤٠٨,٢٠١	١,٨١٥٩١٪	٥٤٤,٨٩١	٩٦,٨٢٣٧٢٪	٢٩,٠٥٣,٤٨٥

البند (١٠) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٠٩٨٢٥٪	٣٢٩,٥٤٧	٢,٨٢٩٩٧٪	٨٤٩,٠٩٥	٩٦,٠٧٢٠٥٪	٢٨,٨٢٧,٩٣٥

البند (١١) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٢٠١٣٣٪	٣٦٠,٤٧٨	٢,٣٣٧٤٦٪	٧٠١,٣٩٣	٩٦,٤٦١٢١٪	٢٨,٩٤٤,٧٠٦

البند (١٢) التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٣٥٤٣٩٪	٤٠٦,٤٠٥	٥,٤٤٥٨٨٪	١,٦٣٤,١٢١	٩٣,١٩٩٧٤٪	٢٧,٩٦٦,٠٥١

البند (١٣) التصويت على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
١,٣٧٤٢٥٪	٤١٢,٣٦٦	٠,٣٩٧٠٥٪	١١٩,١٤٢	٩٨,٢٢٨٦٩٪	٢٩,٤٧٥,٠٦٩

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٢٥,٧٧٨,٩٦٤) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

البند (١٤)

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٪٢,٣٨٧٦٣	٧١٦,٤٤٥	٪٣,٤٧٤٦٢	١,٠٤٢,٦١٦	٪٩٤,١٣٧٧٥	٢٨,٢٤٧,٥١٦

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١,٦٥٤,٩١٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

البند (١٥)

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٪٢,٣٨٨٢٣	٧١٦,٦٢٧	٪٣,٣٥٧٩٥	١,٠٠٧,٦٠٦	٪٩٤,٢٥٣٨٢	٢٨,٢٨٢,٣٤٤

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٧,٣٩٧,٧٦٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

البند (١٦)

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٪٢,٤١٩٨٩	٧٢٦,١٢٧	٪٣,٢٧١٧٤	٩٨١,٧٣٧	٪٩٤,٣٠٨٣٧	٢٨,٢٩٨,٧١٣

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.

البند (١٧)

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
٪١,٥٢٣٥٧	٤٥٧,١٧١	٪٣,٥٠٩٥٩	١,٠٥٣,١٠٩	٪٩٤,٩٦٦٨٤	٢٨,٤٩٦,٢٩٧

انتهى الاجتماع الساعة (٨:٠٠) مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في المجلس، وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

محمد عبد الله

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل

سعيد فهد

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني

