

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الاثنين ١٤٤٦/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع تداول في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" يوم الاثنين ١٤٤٦/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ م الساعة (١٨:٣٠) مساءً، حيث بلغت نسبة الحضور (٥٤,٩٩٪)، وقد أعلن الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة) عن صحة انعقاد الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 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 وعضو لجنة المراجعة
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/ سظام عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة

افتتح الأستاذ/ عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٥٤,٩٩٪). حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً) (١١٩) مساهم ممثلة في (٣٢,٩٩٤,٥٩٨) سهم وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد. وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٢٦) 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 الاجتماع الجمعية المتضمنة البنود التالية:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١ مايو ٢٠٢٥ ومدتها (٣) سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٨

البند (١)

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه

البند (٢)

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، وكذلك الفقرة (١) من المادة (٧٨) من لائحة حوكمة الشركات، وبموجب الفقرة (١) من المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، وبموجب والصلاحيات الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في لائحة لجنة المراجعة، اجتمعت لجنة المراجعة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠ لمناقشة تعيين مراجع حسابات الشركة وتم تسجيل ما يلي:

أولاً: قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (٦) مكاتب محاسبة مسجلة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦، كما يلي:

١. شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية
٢. شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
٣. شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون
٤. شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون
٥. شركة الدكتور/ محمد العمري محاسبون قانونيون
٦. شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

ثانياً: اطّلت اللجنة على التقرير المعد بهذا الخصوص، وقعد المداولة فقد تم استبعاد مكتب "شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون" ومكتب "شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون" بسبب قيامهم بأعمال استشارية مع الشركة وبالتالي وجود حالة من عدم الاستقلالية. وقد استلمت اللجنة العروض التالية وعددها (٣) فقط:

اسم المكتب	العرض (بالريال السعودي)
١. شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية	١,٧٥٠,٠٠٠
٢. شركة الدكتور/ محمد العمري محاسبون قانونيون	١,٣٥٠,٠٠٠
٣. شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	١,٩٩٥,٠٠٠

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. ومن ثم اعتمدت اللجنة التوصية التالية:

((توصى اللجنة لمجلس الإدارة عرض قائمة المرشحين الذين قدموا عروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٥ والربع الأول من العام ٢٠٢٦ على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم)).

والله الموفق.

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

١. خالد محمد صالح الفهيد، رئيس اللجنة
٢. سظام عبدالعزيز عبدالله الزامل، عضو
٣. عادل صالح محسن الغصاب، عضو

- انتهت التوصية -

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 هي قائمة المرشحين لعضوية المجلس؟

الإجابة: أجاب سكرتير الاجتماع بأنه تم الإعلان عن قائمة المرشحين وعددهم ٣٤ مرشح لعضوية مجلس الإدارة عند الإعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٢.

السؤال: كيف سيتم تعيين أعضاء اللجان التابعة للمجلس، هل من خلال قائمة المرشحين نفسها أم من الخارج؟
الإجابة: أجاب رئيس الاجتماع بأن عادة تشكل لجان مجلس الإدارة من خلال أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، لكن إذا ارتأى المجلس خبرات محددة في بعض اللجان، فيمكن للمجلس الاستعانة بأعضاء مستقلين من خارج المجلس.

السؤال: ما هي طريقة التصويت على بنود جدول الأعمال؟

الإجابة: أجاب سكرتير الاجتماع بأن طريقة التصويت تكون عن طريق القنوات الرسمية موقع (تداول) وأي مساهم لديه أسهم في الشركة مشترك في تداولاتي يمكنه التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية.

السؤال: ما هو موعد الإعلان عن نتائج الشركة للعام ٢٠٢٤؟

الإجابة: أجاب سكرتير الاجتماع بأن الشركة ملتزمة بالإعلان عن النتائج المالية خلال المدة النظامية قبل تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٥.

السؤال: ما هو إجراء الشركة في حال لم تستوف نتائج التصويت انتخاب مجلس يتمتع بالحد الأدنى من الأعضاء المستقلين؟
الإجابة: أجاب سكرتير الاجتماع في حال لم يستوف المجلس شروط الاستقلالية في الأعضاء المنتخبين، عليه سيتم اختيار المرشح الأعلى صوتاً من الأعضاء المستقلين.

تقدم المساهمون بالشكر والتقدير للمجلس وإدارة الشركة على ما يقدمونه من مساعي وخدمات للملاك وأصحاب المصلحة مع تمنياتهم للشركة بدوام التوفيق والنجاح.

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:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١ مايو ٢٠٢٥ ومدتها (٣) سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٨

البند (١)

الاسم	عدد الأصوات	النسبة
١- سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل	4,218,432.12	12.786%
٢- عبدالله محمد عبدالله الزامل	4,132,950.44	12.527%
٣- بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل	3,957,564.98	11.995%
٤- عادل صالح محسن الغصاب	3,468,503.08	10.513%
٥- سعود غسان أحمد السليمان	3,254,034.26	9.863%
٦- خالد محمد خليل براهيمه	2,819,536.19	8.546%
٧- خالد محمد صالح الفهيد	2,585,119.23	7.836%
٨- أسماء طلال جميل حمدان	104,452.80	0.317%
٩- سعد عايض علي القحطاني	75,620.25	0.230%
١٠- عبدالرحمن صالح عبدالعزيز العنقري	75,249.75	0.228%
١١- ساهي جميل محمد شويل	21,506.16	0.065%
١٢- محمد صديق عبدالرحمن قصاب	20,827.25	0.063%


شؤون مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأصوات	النسبة
١٣- فهد عثمان عبدالعزيز الملحم	6,150.00	0.019%
١٤- سلطان يوسف إبراهيم صبر	6,110.00	0.019%
١٥- محمد حسن محمد الشهري	5,500.00	0.017%
١٦- ساهي أحمد سليمان البابطين	2,645.50	0.008%
١٧- أحمد خضر عبدالله البقشي	714.00	0.002%
١٨- فهد عبدالله على آل سميح	610.00	0.002%
١٩- ثامر مسفر عوض الوادعي	600.00	0.002%
٢٠- عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك	600.00	0.002%
٢١- عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	457.00	0.001%
٢٢- حسن جمعان رمضان الزهراني	357.00	0.001%
٢٣- معاذ خالد عبدالله الزامل	166.00	0.0005%
٢٤- رعد ناصر سعد القحطاني	115.00	0.00035%
٢٥- بسام علي عيد الظبي	20.00	0.00006%
٢٦- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	5.00	0.00002%
٢٧- مساعد رحيل منادي العنزي	1.00	0%
٢٨- عبدالله شجاع الحسين الشريف	0.00	0%
٢٩- أحمد سلمان أحمد البدر	0.00	0%
٣٠- بسام أحمد إبراهيم البسام	0.00	0%
٣١- بليهد ناصر بليهد البليهد	0.00	0%
٣٢- هاشم أسامة هاشم النابلسي	0.00	0%
٣٣- حسين عبدالقادر حسين عبدالقادر	0.00	0%
٣٤- ماجد محمد عبداللطيف فته	0.00	0%
- ممتنعون	8,234,751	24.96%

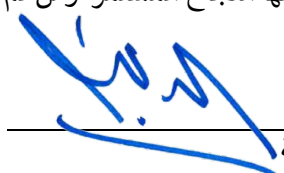
الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه	البند (٢)
--	-----------

اسم المكتب	عدد الأصوات	النسبة
١- شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية	28,521,297	86.44%
٢- شركة الدكتور/ محمد العمري محاسبون قانونيون	1,403,946	4.25%
٣- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	15,418	0.05%
- ممتنع	3,053,937	9.26%

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:١٥) مساءً، حيث اختتمت رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحوها في المجلس، وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة. والله الموفق.



رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني