



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية الأول
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي
المنعقد يوم الاثنين ٢٠١٨/٠٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٥/٢٢ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٨٤) تاريخ ١٤٢١/٠١/٢٥ هـ وبصحيفتين محليتين: (الرياض) بعدد رقم (١١٦٣٠) و(اليوم) بعدد رقم (٩٨١٣) والصادرتان بتاريخ ١٤٢١/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٤/٢٧ م ، انعقد الاجتماع بفندق كارلتون المعيد بمدينة الخبر في تمام الساعة ٤:٥٥ من مساء يوم الاثنين ١٤٢١/٠٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٥/٢٢ م برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ١٩٩٩/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن الفترة من ١٩٩٨/٧/٨ م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١ م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١٩٩٨/٧/٨ م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١ م.
رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة.
خامساً: الموافقة على ضوابط اختيار لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع حسابات الشركة وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٤١٤/٨/١٢ هـ.
سادساً: اختيار مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٠٠ م وتحديد أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الدكتور/ خالد محمد الفايز
٤. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ زامل عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٧. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن الشاوي وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عطا حمد البيوك ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ ويني مري وشركاهم بموجب خطاب التفويض المرفق.



وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) (٥٤٨٨٢٥) ممثلة في (١٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشوف المرفقة بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦) مليون سهم أي بنسبة (٩٠٨%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان سكرتيرا للجمعية وكلا من الأستاذ/سامي خليفة القصيبي والأستاذ/توفيق عبدالله الزامل عضوي لجنة فرز الأصوات.

قام رئيس الجمعية بالاستفسار من الحضور عما إذا كانت هناك حاجة لقراءة تقرير مجلس الإدارة حيث سبق وأن أرسل إلى كافة المساهمين قبل وقت كاف من انعقاد هذه الجلسة . فطلب المساهمون عدم قراءة التقرير المذكور . على ضوءه أقتراح رئيس الجمعية أن يدعى المدراء التنفيذيين في قطاعات الشركة الثلاث (الحديد ، المكيفات ، الزجاج) أن يقوموا بإعطاء نبذة مختصرة عن نشاطات قطاعاتهم كل حسب اختصاصه . وقد تركز العرض الذي قام به كل من أولئك المدراء على نشاطات القطاع الذي يقوده ، حيث قام كل منهم بوصف أوضاع السوق ودرجة المنافسة فيه من جهة . وما قام به كل منهم من إجراءات لمجابهة تلك الظروف (المنافسة الحادة في السوق) . ومن جملة الإجراءات التي قاموا بذكرها هو إنقاص في كلفة عوامل الإنتاج (كلفة العمالة ، كلفة المبيعات كالدعاية والإعلان ، . . . إلخ) . ثم أشار كل منهم النية في الدخول في أسواق جديدة سواء من خلال المشاركة أو التملك مع شركات قائمة في تلك الأسواق علاوة على نشر مكاتب مبيعات في غيرها من الأسواق . لقد دامت فترة العرض لهؤلاء المدراء خمس وأربعين دقيقة تقريبا.

تلا مندوب مراقب حسابات الشركة (الأستاذ/ عطا حمد البيوك) تقريره على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٤١٤/٨/٣١م. ثم أجاب على استفسارات المساهمين حول ما جاء بها.

أوضح رئيس الجمعية للمساهمين ضرورة تشكيل لجنة للمراجعة وفقا للقرار الوزاري رقم (٩٠٣) بتاريخ ١٤١٤/٨/١٢هـ بشأن تشكيل لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع الحسابات للشركات المساهمة المرفقة بذلك القرار وقد طلب الرئيس من سكرتير الجمعية قراءة نص قرار الجمعية العمومية بشأن اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة والتالي نصه:

" لقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية للشركة في فندق كارلتون المعبيد بعد صلاة المغرب يوم الاثنين في ١٤٢١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٥/٢٢م.



اطلعت الجمعية على قرار معالي وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤١٤هـ بشأن تشكيل لجنة المراجعة ، وضوابط اختيار مراجع الحسابات للشركات المساهمة المرفقة بذلك القرار.

وقررت ما يلي:

أولاً: تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الشركة لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس ، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء.

ثانياً: يشترط فيمن يعين عضواً باللجنة الشروط الآتية:

١. أن يكون من مساهمي الشركة المالكين لعدد من الأسهم لا يقل عن (٢٠) سهماً.
٢. يجب ألا يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو ممن يقومون بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة.
٣. أن يكون على إمام معقول بالقواعد المالية والمحاسبية ، ويفضل من له تأهيل علمي مناسب في هذا المجال.
٤. لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ثالثاً: تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ، كما تختار أميناً لها يعد محاضر اجتماعها ويتولى الأعمال الإدارية للجنة ، ويستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة من جلساتها لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة.

رابعاً: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين . وتثبت مداوالات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمين اللجنة ، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع منهما ، ويعتبر عضو اللجنة مستقلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من جلستين.

خامساً: يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما وقفوا عليه.



سادساً: تتولى اللجنة اقتراح اختيار المحاسب القانوني للسنة المالية التالية للشركة ، وذلك بمراعاة الضوابط الاسترشادية لاختيار المحاسب القانوني للشركات المساهمة المرفقة بقرار وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤١٤ هـ . ويتم اختيار مراجع الحسابات طبقاً للإجراءات التي حددتها هذه الضوابط . كما تتولى اللجنة دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص أي توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة . "

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات . وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً .

وحيث لم تكن هناك أسئلة محددة من قبل المساهمين ، فقد أوضح رئيس الجمعية أن العلاقة بين مجموعة شركات الزامل وشركة الزامل للاستثمار الصناعي قد أعيد بناؤها عما كانت عليه سابقاً ، فقد أصبحت هذه العلاقة بين كيانين تجاريين مستقلين عن بعضهما . لقد كان مصنع الزامل للمكيفات على سبيل المثال علاقة تاريخية بمصنع الزامل للبلاستيك حيث يقوم الأول بشراء كميات كبيرة من منتجات المصنع الثاني . أما الآن فإن مصنع الزامل للمكيفات بدأ يبحث عن مصادر أخرى لاحتياجاته من المنتجات البلاستيكية فأصبح يقوم بشراء بعض هذه المنتجات من مصنع البلاستيك في مدينة الرياض . وأن أسلوب الشراء على كل حال تحدده العروض التي تستلم من مصادر مختلفة بغية تحديد المصدر الأنسب .

ثم اقترح الأستاذ/ **عبدالمحسن فهد العجايي** (بصفته ممثلاً عن شركة العليان المالية في هذه الجلسة) أن يتم تزويد المساهمين بشكل دوري بجدول مقارنة ما بين الأرقام المتوقعة والأرقام المتحققة من البيانات المالية . رد رئيس الجمعية على هذا الاقتراح واعدت بتطبيقه في المستقبل .

ثم استفسر رئيس الجمعية من الحضور عما إذا كانت هناك أية أمور أخرى للمناقشة ، واتضح أنه لم يكن هنالك أية سؤال أو اقتراح آخر .

وبعد انتهاء أسئلة المساهمين والإجابة عليها أوضح رئيس الجمعية للمساهمين أنه نظراً لكون هذه هي السنة المالية الأولى للشركة وأن اجتماع الجمعية العمومية هذا هو الأول ، لذا فتعذر معه أن تكون لجنة المراجعة قد تم تعيينها ، عليه فقد رشح مجلس الإدارة اختيار مراقبي الحسابات السادة/ **ويني مري وشركاهم** بأتعاب قدرها (٣٠٩٠٠٠) ريال ، وارتكز مجلس الإدارة في ترشيحه لمراقب الحسابات المذكور على أساس أن لمراجعي الحسابات المذكورين خلفية تاريخية عن الشركة منذ تأسيسها مما يجعل استمرار العمل معهم أفضل من استبدالهم بغيرهم .

كما أوضح رئيس الجمعية أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية أتعاب أو مزايا سوى ما هو موضح بالتقرير ، أما ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب عن العام المالي المنتهي في ١٢/٣١/١٩٩٩م فقد بلغ (٤٢٢٠٠) ريال . وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من



المساهمين الإداء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت . وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشيا مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة . علما بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٦٥٥٩٠٢) سهما تمثل (٢٦٥٥٩٠٢) صوتا.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٥٤٨٨٢٥	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة
٠	٠	٥٤٨٨٢٥	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ١٩٩٩/١٢/٣١م وقائمة الدخل عن الفترة من ١٩٩٨/٧/٨م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١م
٠	٠	٢٧٩٢٩٢٣	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١٩٩٨/٧/٨م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٥٤٨٨٢٥	٤ الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة
٠	٠	٥٤٨٨٢٥	٥ الموافقة على ضوابط اختيار لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع حسابات الشركة وفقا لقرار معالي وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٤١٤/٨/١٢هـ
٠	٠	٥٤٨٨٢٥	٦ الموافقة على إعادة اختيار مراقبي حسابات الشركة السادة/ ويني مري وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٠م وتحديد أتعابهم بمبلغ (٣٠٩٠٠٠) ريال



وقد انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة مساء ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

هذا والله الموفق...

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع: _____

التوقيع: _____

أعضاء لجنة فرز الأصوات

الاسم: الأستاذ/ توفيق عبدالله الزامل

الاسم: الأستاذ/ سامي خليفة القصيبي

التوقيع: _____

التوقيع: _____