



محضر اجتماع
الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي

المنعقد يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني ١٤٢٧هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٠٦م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (١٥/٨٩٢٣) بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤هـ والمنشورة في صحيفة (الجزيرة) و(الاقتصادية) و(اليوم) الصادرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٠م وصحيفة (عكاظ) الصادرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢١م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام بعد صلاة المغرب مباشرة برئاسة معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٥م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٥/١/١م إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٥/١/١م إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٣٥٠) مليون ريال إلى (٤٥٠) مليون ريال وذلك بتحويل مبلغ (١٠٠) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار (١٠) مليون سهم وتوزيعها من خلال منح (٢) سهم مجاني لكل (٧) أسهم، وستكون أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول ٢٠٠٦/٥/١٠م.
٥. تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة.
٦. تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة.
٧. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتباعه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٢. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٣. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٤. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ
٦. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

في حين اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:
١. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل



٢. الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ نجيب بن عبدالكريم المطير وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ سامر محمد القاضي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ وكذلك الأستاذ/ ناصر الدين محمد السقا ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش). كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن أبا الخيل من إدارة الإفصاح المستمر.

افتتح معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) (٢٠.٦٥٣.٦٠٥) ممثلة في (١٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٣٥) مليون سهم أي بنسبة (٥٩.٠١%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ توفيق عبدالله الزامل والأستاذ/ علي ناصر الرماح عضوي لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٥م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٥م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٥م، حيث تم الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من

٢٠٠٥/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١م:

تلا ممثل مراقبي حسابات الشركة تقريرهما، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة إليهما إن وجدت. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٥/٠١/٠١م إلى

٢٠٠٥/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٥م. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع.



رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٣٥٠) مليون ريال إلى (٤٥٠) مليون ريال وذلك بتحويل مبلغ (١٠٠) مليون ريال من بند الأرباح المحبقة لإصدار (١٠) مليون سهم وتوزيعها من خلال منح (٢) سهم مجاني لكل (٧) أسهم، وستكون أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول ٢٠٠٦/٥/١٠ م.

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على مقترح مجلس الإدارة لزيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم وذلك بمنح (٢) سهم مجاني لكل سبعة (٧) أسهم، وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.

خامساً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بزيادة رأس المال. وقد وافق الحضور على التعديل حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.

سادساً: تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الموافقة على تعديل المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة النص التالي إلى نهايتها: "ولوكيل أو وكلاء أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين حق توكيل الغير بكل أو جزء مما يرد في وكالة المجلس لهم". وقد وافق الحضور على التعديل حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.

سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٦ م والبيانات المالية الربح سنوية وتحديد أتعابه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين لكي يستمروا بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على تلك التوصية حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة المشار إليها. وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية المشار إليها، أصدرت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع وذلك على النحو التالي:



عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٥م.
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٥م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٥م.
٠	٠	١٧.٨٥٧.٩٠٠	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٥م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٥م. (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٣٥٠) مليون ريال إلى (٤٥٠) مليون ريال وذلك بتحويل مبلغ (١٠٠) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار (٢) مليون سهم وتوزيعها من خلال منح (٢) سهم مجاني لكل (٧) أسهم، وستكون أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول ١٠/٥/٢٠٠٦م.
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	٥ تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة.
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	٦ تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة.
٠	٠	٢٠.٦٥٣.٦٠٥	٧ الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ لا يتجاوز (٣٠٠.٠٠٠) ريال



انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم

سكرتير الجمعية
الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع:

التوقيع: