

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الأحد ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٣٣٢١٠١٧٣٥٨) بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٣ هـ، والمنشورة في صحيفة (الشرق والمدينة وعكاظ والوطن والحياة) الصادرة بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ١٠/٣/٢٠١٢ م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ م.
- ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠١١ م إلى ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠١١ م إلى ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١١، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١١ وبواقع ٠,٧٥ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١١ مبلغ ١,٥٠ ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٢ م والربع الأول من العام ٢٠١٣ م وتحديد أتعابهم.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٢. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٣. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٤. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

وقد اعتذر كل من الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم والأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل، عن الحضور بدواعي السفر.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مفرم محمد الغامدي مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل (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 وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٥,٩٣٥,٧٩٢) ممثلة في (١٥٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٥٩,٨٩%) 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/ وليد عبدالعزيز العيسى والأستاذ/ محمد أحمد باطرفي 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 ٢٠١١م:
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١١م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١١م، حيث تم الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٠١/٠١م إلى ٢٠١١/١٢/٣١م:
قام الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشيبيني بتلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة، ثم قدم الرئيس شكره لمراقبي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير. وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور إن وجدت وتمت الإجابة عليها.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١١/١/١م إلى ٢٠١١/١٢/٣١م:
طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١١م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١١، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١١ وبواقع ٠,٧٥ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١١ مبلغ ١,٥٠ ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية:

أوضح رئيس الجمعية بأن استراتيجية شركة الزامل للاستثمار الصناعي هي التوسع في استثماراتها مما يترتب عليه استمرار الحاجة لتوفير السيولة اللازمة وما قد يترتب على ذلك من ضغط على القيمة النقدية للأرباح التي تقر الشركة توزيعها. كما أفاد بأن الجمعية في اجتماع سابق قد أعطت المجلس صلاحية توزيع أرباح نقدية دورية وقد استخدم المجلس هذه الصلاحية وأقر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١١م بواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٣١م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١١م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٤م توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك ستصبح إجمالي الأرباح النقدية الموزعة والمقترح توزيعها بواقع

(١,٥٠) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (٩٠) مليون ريال. لذا سيتم التصويت على بند تعديل المادة بعد قليل.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٢م والربع الأول من العام ٢٠١٣م وتحديد أتعابهم:

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٢م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة.

نص توصية لجنة المراجعة:

أولاً: اطلعت لجنة المراجعة بالتمرير على العروض المقدمة من خمسة مكاتب تدقيق، وهي كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	كلفة التدقيق (آلاف الريالات)
كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٣٢٥
برايس وتر هاوس كوبرز الجريد	٣٤٥
ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)	٣٨٨
إرنست ويونغ	٤٥٠
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٦٥٠

ثانياً: درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية التدقيق السنوي والربع سنوي للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية الثلاث وكذلك الربط الزكوي. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بتعيين السادة/ ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، لتدقيق القوائم المالية الموحدة "السنوية" والقوائم المالية الأولية الموحدة "الربع سنوية" للعام ٢٠١٢م مقابل أجر إجمالي قدره (٣٨٨) ألف ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانياتهم المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة)).

ثالثاً: ترحو لجنة المراجعة من مجلس الإدارة عرض توصيتها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية.

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- محمد سليمان الحربي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- عبدالرحمن فارس السويلم، عضو

- انتهت التوصية -

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقة التصويت.


وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، تلا رئيس لجنة فرز الأصوات الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى محضر الفرز وكانت نتائج الفرز على النحو التالي:

ممتنعون	غير موافق	موافق	القرارات
٣٥,١٥١	١٥,٥٢٠	٣٥,٨٨٥,١٢١	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ م
٢٣,٨٩٨	١٢,٦٠٧	٣٥,٨٩٩,٢٨٧	٢ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ م إلى ٢٠١١/١٢/٣١ م
٢٩,٦٦٥	١٥,١٢٩	٢٩,٠٧٣,٠٩٧	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١١/١/١ م إلى ٢٠١١/١٢/٣١ م (تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين)
٧,٣٣٢	٢٧,٠٩٠	٣٥,٩٠١,٣٧٠	٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١١، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١١ وبواقع ٠,٧٥ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١١ مبلغ ١,٥٠ ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
٣٠,٥٦٢	١١,٠١٩	٣٥,٨٩٤,٢١١	٥ الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٢ م والربع الأول من العام ٢٠١٣ م وتحديد أتعابهم

انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة عصراً، 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 يطرحوها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل



التوقيع:

سكرتير الجمعية
الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان



التوقيع: