

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الخميس ٢٠ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً يوم الخميس ٢٠ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) للنظر في جدول الأعمال التالي:

الرقم	البند
الأول:	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
الثالث:	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
الرابع:	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
الخامس:	التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة
السادس:	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
السابع:	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠٢٢/٠٥/٠١ وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠، علماً بأن المرشحين هم: ١- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - رئيس (غير تنفيذي)، ٢- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو (مستقل)، الأستاذ/ سطم عبدالعزيز عبدالله الزامل - عضو (غير تنفيذي)
الثامن:	التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
التاسع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٢٣,٤٨٥,٥٩٧) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
العاشر:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٤٨,٩٠٧,١٥٣) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الحادي عشر:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٥٦٢,٧٥٥) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الثاني عشر:	التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري
 ٢. الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل
- نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
– عضو

٣. الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل - عضو
٤. الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحري - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٥. الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث - عضو لجنة المراجعة
٦. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو لجنة المراجعة
٧. الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

كما حضر الأستاذ/ / سليمان بن سعد الزكري الاجتماع مندوب عن هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٥٢,٧٥%). حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً) (٣١,٦٥٠,٥٩٦) ممثلة في (٢٩٨) مساهماً 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/ محمد سليمان محمد الحري والأستاذ/ علاء علي محمد صالح أعضاء لجنة فرز الأصوات. بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
أفاد رئيس الجمعية بأن التقرير تم نشره على موقع تداول السعودية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني. ثم طلب من المساهمين توجيه الأسئلة أو الاستفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة لهم إن وجدت. بعد ذلك قَدَّم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة لبتيم مناقشة التقرير.

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

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

السؤال: شهدت النتائج المالية لشركة الزامل خسارة كبيرة في الربع الأخير من العام ٢٠٢١م بينما حققت أرباح متواضعة في التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢١م، كما لوحظ نمو كبير في عرض النقود وحجم القروض الممنوحة، وأيضاً نمو جيد للنتائج المحلي الحقيقي في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى نرى تحسن أداء الشركات الأخرى التي تعمل في قطاع التشييد والبناء وتحقق أرباحاً في عامي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها. نرى أن الخلل واضح حيث يكمن في إدارة الشركة وعدم استغلال هذه الظروف الإيجابية لتحقيق أرباح جيدة كبقية شركات القطاع، فما هي مبررات خسارة الشركة خلال الفترة الماضية؟

الإجابة: هناك أسباب متعددة في تحقيق الشركة لخسائر خلال العام ٢٠٢١م وهي:

١. انخفاض كبير على الطلب في الأسواق المحلية والعالمية التي نعمل بها بسبب استمرار جائحة كورونا وآثاره على الهوامش، حيث كانت تضطر الإدارة الحصول على مشاريع بهوامش ربح منخفضة أو معدومة للحفاظ على عمل المصانع وعلى حصتنا في السوق، وذلك لعدم وجود طاقة إنتاجية كافية لاستمرارية عمل مصانع الشركة كافة.
٢. بعد مداولات الإدارة التنفيذية والمالية بالشركة مع مراجع الحسابات الخارجي حول بعض الديون المعدومة والتي لم تتمكن الشركة من تحصيلها في بعض المشاريع لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م تم الاتفاق مع مراجع الحسابات الخارجي شطب هذه الديون المعدومة لصعوبة واستحالة تحصيلها من بعض المقاولين بسبب إما إفلاسهم أو إخضاعهم لإعادة التنظيم المالي. وقد قرر المجلس شطب هذه الديون بالكامل في الربع الرابع من عام ٢٠٢١م لنتمكن من دخول عام ٢٠٢٢م بأقل نسبة ديون معدومة.
٣. تم إعادة تبويب بعض الأرقام حسب متطلبات معايير IFRS المحاسبية المحدثة.

٤. ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع بسبب التأخير في تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة نتيجة تداعيات جائحة كورونا ونتيجة لتوقف بعض المشاريع في النصف الثاني من عام ٢٠٢١م، كما واجهت العمليات الدولية للشركة صعوبات وتحديات عديدة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال، لا سيّما في الهند وفيتنام حيث وصلت الإغلاقات لعدة أشهر.
٥. كان هناك تحديات كبيرة في سلاسل الإمداد واستيراد بعض القطع المهمة في تصنيع المكيفات من الموردين في الصين وقد واجهتنا مشاكل في إعادة هيكلة التوريدات مما أدى إلى توقف بعض خطوط الإنتاج.

السؤال: يوجد كثير من المشاريع لا يتم الإعلان عنها في موقع تداول، لماذا؟

الإجابة: بالنسبة للإعلان عن المشاريع، يوجد معايير ونسب محددة بموجب قواعد الطرح والإلتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية تلتزم بها الشركة في جميع الإفصاحات والخاصة بالمشاريع الجديدة.

السؤال: متى تتوقعون عودة الشركة إلى الربحية؟

الإجابة: تعمل الشركة حالياً على إعادة الهيكلة لجميع المصانع لتوازي طاقتنا الإنتاجية جميع الطلب في الأسواق المحلية والعالمية مع زيادة الإنتاجية بهدف أقل تكلفة لسعر لمنتج مقارنة بسعر البيع. والحمد لله هناك تحسن كبير على طلب المنتجات خصوصاً في السعودية خاصة مع بدء وتيرة المشاريع العملاقة في البحر الأحمر ونيوم وسيكون هناك أيضاً زيادة على الطلب مقارنة بالعاميين الماضيين.

السؤال: لماذا لا يتم ترويج لمكيفات الزامل وعمل شراكة مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لتوفير المكيفات المركزية وغيرها في مشاريعهم، لاسيما وأنها خطوة تساهم في تقليل حجم الواردات من الخارج وتعزيز المحتوى المحلي؟

الإجابة: تعمل الشركة مع وزارة الإسكان وكذلك مع المطورين العقاريين بشكل كبير وهم من ضمن قائمة كبار عملاء الشركة، وتعمل الإدارة جنباً إلى جنب بحيث يكون لها تواجد مميز في مشاريع مشاعر منى والحج.

السؤال: لماذا لا تعمل الشركة على إنشاء محفظة استثمارية تعمل على توازن السهم وكذلك الاستثمار ببعض الشركات لما لها من أثر مادي إيجابي؟

الإجابة: لدى الشركة محفظة استثمارية تم إنشاؤها بعد أخذ الموافقات اللازمة منذ عدة سنوات، لكن تركيز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوقت الراهن على وضع الشركة وتدفعاتها النقدية وإعادتها للربحية.

السؤال: لماذا لا تتوسع الزامل في منتجات أخرى كهربائية للاستخدام المنزلي كالمراوح والشفاطات وأجهزة تبريد الماء وأجهزة غلايات الماء بعد التحقق من مدى جدواها في ظل قيام شركة الزامل بعمل شراكة مع شركة سامسونج كوكيل حصري؟

الإجابة: لا توجد لدى الشركة نية للدخول في الصناعات الكهربائية خاصة بسبب منافسة كبيرة مع الصين حيث تحتاج طلب ضخمة للمنافسة السعوية، ونحن في الشركة نركز على إنتاج أجهزة تكييف الهواء والصيانة وخدمات ما البيع. أما بخصوص الاتفاقية مع شركة سامسونج فهي لإنتاج وحدات تكييف هواء متخصصة بتقنية جديدة تساهم في توفير فاتورة الكهرباء ونتوقع نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة على طلب هذه الوحدات للمشاريع السكنية تحديداً.

السؤال: هل يوجد نية لفتح معارض تجزئة؟

الإجابة: لا توجد نية في الوقت الحالي لفتح معارض أو فتح محلات تجزئة حيث يتم البيع من خلال شبكة الموزعين المعتمدين ومحلات التجزئة الضخمة ومن خلال منصات البيع الإلكترونية وكذلك عن طريق موقع الشركة.

السؤال: كيف يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في ظل الخسائر؟

الإجابة: حسب سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة المعتمدة من الجمعية من حق أعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة نتيجة لأعمالهم خلال العام المنصرم، ويعمل مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية على مبادرات واستراتيجيات من أجل إعادة الشركة لتحقيق الأرباح.

السؤال: متى تتوقعون الشركة توزيع أرباح؟

الإجابة: لا يمكن الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي توزيعات إن وجدت من خلال القنوات الرسمية (موقع تداول السعودية) وحسب الأنظمة المرعية.

السؤال: هل لدى الشركة خطة خمسية للتوسع في المستقبل؟

الإجابة:

- ١- عودة الشركة للربحية بحول الله.
- ٢- تحسن الإنتاجية على خطوط الإنتاج، ونحن نعمل حالياً على إعادة الهيكلة لجميع المصانع بحث تكون طاقتنا الإنتاجية توازي حجم الطلب في الأسواق المحلية والعالمية.
- ٣- التوسع في السوق المصرية بإدخال منتجات الشركة من أجهزة تكييف الهواء، يدعم ذلك تواجدنا هناك منذ أكثر من ٢٠ عام من خلال مصانع الحديد في كل من مدينة ٦ أكتوبر ومدينة السادات.

السؤال: هل انتهينا من مطالبات الزكاة والدخل؟ مع أن الشركة أفادت بعدم وجود مطالبات للزكاة والدخل؟

الإجابة: ما زالت المداولات جارية بين الشركة وهيئة الزكاة والجمارك والضريبة بخصوص مطالبات عن سنوات سابقة لم تنته بعد.

الثالث:

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 أية أسئلة إن وجدت.

الرابع:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

طلب الرئيس من المساهمين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ م ليتم إبراء ذمتهم.

الخامس:

التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة

أفاد الرئيس أن التعديل المقترح على المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة يتعلق بتكوين مجلس الإدارة حيث سيتم تخفيض عدد الأعضاء من ٨ إلى ٧ أعضاء في حال تمت الموافقة على هذا البند.

السادس:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٥/٠١ ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠

طلب الرئيس من المساهمين التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من بين قائمة المرشحين (عدد ١٢ مرشح) المنشورة مع الدعوة لعقد هذا الاجتماع في موقع تداول السعودية وموقع الشركة.

السابع:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة

ابتداءً من ٢٠٢٢/٠٥/٠١ وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠، علماً بأن المرشحين هم:

٣- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - رئيس (غير تنفيذي)،

٤- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو (مستقل)،

الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل - عضو (غير تنفيذي)

طلب الرئيس من المساهمين التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة.

الثامن:

التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل

عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 ٢٠٢١ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

التاسع:

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٢٣,٤٨٥,٥٩٧) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢١م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

العاشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٤٨,٩٠٧,١٥٣) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢١م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

الحادي عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٥٦٢,٧٥٥) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات من أعمال خلال العام ٢٠٢١م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

الثاني عشر:

التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

طلب الرئيس من المساهمين التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة حيث كانت جميعها عن بُعد بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية. وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١						البند الأول
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق	
%١١,٩٨٧٦٣	٣,٧٩٤,١٥٧	%٠,٥٨٣١٢	١٨٤,٥٦٠	%٨٧,٤٢٩٢٥	٢٧,٦٧١,٨٧٩	
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١						البند الثاني
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق	
%١٢,٠٢٨٩٩	٣,٨٠٧,٢٤٨	%٠,٥٧٧٤٧	١٨٢,٧٧٣	%٨٧,٣٩٣٥٤	٢٧,٦٦٠,٥٧٥	
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١						البند الثالث
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق	
%١١,٩٧٥٧٩	٣,٧٩٠,٤٠٩	%٠,٦٦٥٦	٢١٠,٦٦٥	%٨٧,٣٥٨٦١	٢٧,٦٤٩,٥٢٢	

البند الرابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١٢,٢٩٧٤٨	٣,٤٩٧,٧٨٠	%٢,١١٤٥٤	٦٠١,٤٤١	%٨٥,٥٨٧٩٨	٢٤,٣٤٣,٨٤٠

البند الخامس التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١١,٩١٨٥٢	٣,٧٧٢,٢٨٢	%٠,٢٩٢٨٦	٩٢,٦٩١	%٨٧,٧٨٨٦٢	٢٧,٧٨٥,٦٢٣

البند السادس التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م

الاسم	عدد الأصوات	النسبة
عبدالله محمد عبدالله الزامل	٤,٢٩١,٦٠٦,٣٧	%١٣,٥٥٩٣٢
سظام عبد العزيز عبدالله الزامل	٤,٢١٢,٠٣٩,٨٨	%١٣,٣٠٧٩٣
بندر عبد الرحمن عبدالله الزامل	٤,١٥٧,٩٢٤,٠٨	%١٣,١٣٦٩٥
خالد محمد صالح الفهيد	٣,٣٠١,٢٨٣,٠٨	%١٠,٤٣٠٤
محمد سليمان محمد الحربي	٣,١٩٧,١٩٦,٢٥	%١٠,١٠١٥٤
عادل صالح محسن الغصاب	٣,١٥٨,٥٢٦,٤٧	%٩,٩٧٩٣٦
سعود غسان أحمد السليمان	٣,١٠٠,٤٠٨,٩٧	%٩,٧٩٥٧٤
محمد عبد المحسن سعود العساف	٢,٠٦٨,٩٥٥,٨٠	%٦,٥٣٦٧٦
فهد عثمان عبدالعزيز الملحم	٢٩,٤٠١,٥٥	%٠,٠٩٢٨٩
أحمد طارق عبد الرحمن مراد	١٥,٦١٠,٢٠	%٠,٠٤٩٣٢
مأمون عبد اللطيف محمود نواس	٧,٧٧٢,٤٠	%٠,٠٢٤٥٦
محمد طلال فؤاد حمدي	٧,٠٩٦,٩٥	%٠,٠٢٢٤٢
ممتنعون	٤,١٠٢,٧٧٤	%١٢,٩٦٢٧١

البند السابع التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م، علماً بأن المرشحين هم:

١- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي – رئيس (غير تنفيذي)،
٢- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد – عضو (مستقل)،
٣- الأستاذ/ سظام عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو (غير تنفيذي)

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٥,٦٤٤٤٣	١,٧٨٦,٤٩٧	%١,٦٦٤١٥	٥٢٦,٧١٣	%٩٢,٦٩١٤٢	٢٩,٣٣٧,٣٨٦

البند الثامن التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٥,٤٤٨١٣	١,٥٤٩,٦١٦	%٩,٥٤٣٤٩	٢,٧١٤,٤٦٢	%٨٥,٠٠٨٣٧	٢٤,١٧٨,٩٨٣

البند التاسع
التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٢٣,٤٨٥,٥٩٧) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٦,٢٠٦٢١	١,٨٧٣,٧٣٦	%٧,٠١٥١٢	٢,١١٧,٩٥٤	%٨٦,٧٧٨٦٧	٢٦,١٩٩,٦٠٤

البند العاشر
التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٤٨,٩٠٧,١٥٣) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٦,١٧٠٩٢	١,٨٦٣,٠٨١	%٧,١١٠٥٥	٢,١٤٦,٧٦٨	%٨٦,٧١٨٥٣	٢٦,١٨١,٤٤٥

البند الحادي عشر
التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٥٦٢,٧٥٥) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٦,١٧٤٩	١,٨٦٤,٢٨١	%٠,٩١٥٦٩	٢٧٦,٤٥٩	%٩٢,٩٠٩٤١	٢٨,٠٥٠,٥٥٤

البند الثاني عشر
التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٦,٥٣٥٨٨	١,٨٥٩,٠٠٣	%٠,٥٥٣٥٩	١٥٧,٤٥٨	%٩٢,٩١٠٥٣	٢٦,٤٢٦,٦٠٠

انتهى الاجتماع الساعة (١١:٠٠) مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في المجلس وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.



رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني

