

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الثلاثاء ٤ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠٠٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٢٨٦/١٧٣٤٢) بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٠ هـ، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٨ م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٨ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٧ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٧ م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٥,١) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
٥. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٩ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي
٤. الأستاذ/ سامي خليفة القصيبي
٥. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٧. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

في حين اعتذر كل من الأستاذ/ خالد سليمان العليان والأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ - عضوي مجلس الإدارة - عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ جعفر علي الناصر مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ خالد القرني ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش).

افتتح الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل (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) (٢٠٤, ١٠٨, ٢٦) ممثلة في (١٦) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة (٥٨%) 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/ علي ناصر الرماح والأستاذ/ محمود عثمان العامود 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 ٢٠٠٨م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٨م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٨م، حيث تم الإجابة عليها.

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

٢٠٠٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١م:

قام الأستاذ/ خالد القرني 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 ٢٠٠٨/٠١/٠١م إلى

٢٠٠٨/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٨م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال للمساهم

**الواحد أي بنسبة (١٥%) من رأس المال. وستكون أرباحية الأرباح 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. وقد رفع للجمعية توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال لكل سهم.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٩م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة.

نص توصية لجنة المراجعة:

" السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

لقد قامت لجنة المراجعة بدراسة عروض مدققي الحسابات التالية:

اسم مكتب التدقيق	كلفة التدقيق (آلاف الريالات)
بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت اند توش)	٣٧٥
إرنست ويونغ	٤٢٠
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٥٧٠
كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٣٤٥
مكتب أسامة الخريجي	٣٠٨

وبعد دراسة للعروض الموضحة أعلاه، ناقشت اللجنة حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية التدقيق السنوي والربع سنوي للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية الثلاث. وبعد المداولة فقد اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة المراجعة التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ بكر أبو الخير وشركاهم - ديلويت اند توش، لتدقيق حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام ٢٠٠٩م والربع الأول للعام ٢٠١٠م مقابل أجر إجمالي قدره (٣٧٥) ألف ريال سعودي)). "

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- سامي خليفة القصيبي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- محمد سليمان الحربي، عضو

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 غير العادية، تلا رئيس لجنة فرز الأصوات الأستاذ/ علي ناصر الرماح محضر الفرز وكانت نتائج الفرز على النحو التالي:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٢٦,١٠٨,٢٠٤	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٨م
٠	٠	٢٦,١٠٨,٢٠٤	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١م إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١م
٠	٠	٢١,٠٨٥,٦١٥	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٨/١/١م إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٢٦,١٠٨,٢٠٤	٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
٠	٠	٢٦,١٠٨,٢٠٤	٥ الموافقة على تعيين السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) منفردين لمراجعة حسابات الشركة السنوية والرابع سنوية للعام ٢٠٠٩م والرابع الأول للعام ٢٠١٠م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ريال

انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة والنصف 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 موفق،،،

رئيس الجمعية
الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

سكرتير الجمعية
الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع:

التوقيع: