



محضر اجتماع
الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي
المنعقد يوم السبت ٢٠ صفر ١٤٢٥ هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠٠٤ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٣٤٨٥) بتاريخ ٢٠٣/٠٢/١٤٢٥ هـ والمنشورة في صحيفة (الجزيرة) بعددها رقم (١١٤٩٢) والصادرة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٢٥ هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٠٤ م ، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام بعد صلاة المغرب مباشرة برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٣ م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٣/١/١ م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٣/١/١ م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٣) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ٦% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤ م.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ (٥٠) مليون ريال وذلك برسمة جزء من الأرباح المتراكمة لإصدار (١) مليون سهم وتوزيعها على أساس سهم (١) واحد لكل (٦) ستة أسهم. وستكون أحقية أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤ م.
٦. تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون ريال (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى سبعة ملايين (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسمياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسون ريال سعودي (٥٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية".
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة من ٢٠٠٤/٥/١ م لغاية ٢٠٠٧/٤/٣٠ م.
٨. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل



٦. الأستاذ/ سليمان عبدالله الزامل
٧. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ
٨. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل

في حين اعتذر عن الحضور العضوين التاليين:

١. الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الزروقي
٢. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ نجيب بن عبدالكريم المطير وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي 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).

افتتح سعادة الدكتور/ عبدالرحمن 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) (٣,٩٤٨,٥٩٦) ممثلة في (١٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦) مليون سهم أي بنسبة (٦٥,٨%) 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/ عبدالمحسن فهد العجاجي والأستاذ/ توفيق عبدالله الزامل 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 ٢٠٠٣م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٣م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٣م.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/٠١/٢٠٠٣م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٣م:

تلا ممثل مراقبي حسابات الشركة تقريرهما، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة إليهما إن وجدت.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/٠١/٢٠٠٣م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٣م:



طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٣م. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٣) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ٦% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤م.

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين الموافقة على توزيع الأرباح النقدية حسب توصية مجلس الإدارة في هذا الشأن والواردة في جدول الأعمال (٣) ريال للسهم الواحد، وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ (٥٠) مليون ريال وذلك برسمة جزء من الأرباح المبقاة لإصدار (١) مليون سهم وتوزيعها على أساس سهم (١) واحد لكل (٦) ستة أسهم. وستكون أحقية أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤م.

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على مقترح مجلس الإدارة لزيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم وذلك بمنح سهم (١) واحد لكل ستة (٦) أسهم، وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.

سادساً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: ((حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون ريال (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال) مقسم إلى سبعة ملايين (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسون ريال سعودي (٥٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية)).

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.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة من ١/١/٢٠٠٤م لغاية ٣٠/٤/٢٠٠٧م.

تم تلاوة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (المرفقة أسماؤهم طي هذا المحضر) للدورة الثالثة للفترة الممتدة من ١/٥/٢٠٠٤م لغاية ٣٠/٤/٢٠٠٧م والتي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة مسبقاً، وقام الحضور من المساهمين بالتصويت على هذا البند وكانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.

ثامناً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتباعه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين لكي يستمروا بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤م 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
.	.	٣,٩٤٨,٥٩٦	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٣ م
.	.	٣,٩٤٨,٥٩٦	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٣/١/١ م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١ م
.	.	٢,٨٨٧,٥٥١	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٣/١/١ م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١ م (بعد استبعاد أصواتهم)
.	.	٣,٩٤٨,٥٩٦	٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٣) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ٦% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤ م
.	.	٣,٩٤٨,٥٩٦	٥ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ (٥٠) مليون ريال وذلك برسمة جزء من الأرباح المتراكمة لإصدار (١) مليون سهم وتوزيعها على أساس سهم (١) واحد لكل (٦) ستة أسهم. وستكون أحقية أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ١٠/٤/٢٠٠٤ م
.	.	٣,٩٤٨,٥٩٦	٦ تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون ريال (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى سبعة ملايين (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسون ريال سعودي (٥٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية"



٧	٠	٠	٣,٩٤٨,٥٩٦	تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة من ٢٠٠٤/٥/١م لغاية ٢٠٠٧/٤/٣٠م
٨	٠	٠	٣,٩٤٨,٥٩٦	الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٤م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ (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 ثقفتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها بالنجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع: _____

التوقيع: _____



قائمة بأسماء السادة المساهمين المرشحين
لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة من ١/٥/٢٠٠٤م لغاية ٣٠/٤/٢٠٠٧م

اسم المساهم المرشح (حسب سجل المساهمين)	اسم الممثل (في حال كون المساهم شركة)
١ شركة حمد عبدالله الزامل وإخوانه	الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الحمد الزامل
٢ شركة العليان المالية	السيد/ خالد سليمان العليان
٣ مؤسسة الخليج للاستثمار	السيد/ هشام عبدالرزاق الرزوقي
٤ معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم	-
٥ السيد/ حمد عبدالله الحمد الزامل	-
٦ السيد/ أحمد عبدالله الحمد الزامل	-
٧ السيد/ سلطان خالد سالم بن محفوظ	-
٨ السيد/ خالد عبدالله الحمد الزامل	-
٩ السيد/ أديب عبدالله الحمد الزامل	-
١٠ السيد/ عبدالله محمد عبدالله الزامل	-

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
١٤٢٥/٠٢/٢٠ هـ الموافق ١٠/٤/٢٠٠٤م