



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية الثاني
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي
المنعقد يوم السبت ١١/٢/١٤٢٢هـ الموافق ٥/٥/٢٠٠١م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٦٢) تاريخ ١٨/١/١٤٢٢هـ والمنشورة في صحيفة (الوطن) بعدد رقم (١٩٥) والصادر بتاريخ ١٨/١/١٤٢٢هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٠١م ، انعقد الاجتماع بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الخبر في تمام الساعة ٤:٥٥:٦ من مساء يوم السبت ١١/٢/١٤٢٢هـ الموافق ٥/٥/٢٠٠١م برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٠م وقائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٠م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٠م.
- رابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- خامساً: تعيين مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ١٤٢٢هـ - ١٤٢٥هـ.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ زامل عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عطا حمد البيوك ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ ويني مري وشركاهم.



وافتح 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) (٥١٠٥٤٦٢) ممثلة في (١٦) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفقة بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦) مليون سهم أي بنسبة (٨٥١%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ **عبدالرزاق بدر السمدان** سكرتيرا للجمعية وكلا من الأستاذ/ **بدر كانو** والأستاذ/ **وليد عبدالله الزامل** عضوي لجنة فرز الأصوات.

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة:

شرع سكرتير الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة كما هو وارد في ملف الجلسة الذي سبق وأن أرسل إلى كافة المساهمين قبل انعقادها بثلاثة أسابيع تقريبا. ثم قام الدكتور/ **عبدالرحمن عبدالله الزامل** بعرض موجز عن نشاط شركة **الزامل للإستثمار الصناعي** استمر حوالي خمسة عشر دقيقة وضح فيه طموحات الشركة في التوسع والنمو أفقيا وعموديا. وعلق على نتائج السنة المالية للعام ٢٠٠٠م مقارنة بالعام ١٩٩٩م موضحا النمو في قطاع المكيفات وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الزجاج. أما قطاع الحديد فقد حقق نموا في المبيعات ولكن بسبب المنافسة الحادة في أسعار البيع لم يتمكن هذا القطاع تحقيق الأرباح التي كان يصبوا إليها بل لقد تحققت بعض الخسائر في هذا القطاع. واختتم الدكتور/ **عبدالرحمن الزامل** عرضه مشيرا إلى النجاح في إنقاص التكاليف في كل قطاعات الشركة، وكذلك أفاد أنه بالرغم من النقص في العمالة فإن نسبة السعوديين حافظت على مستواها مع بعض النمو البسيط في قطاع المكيفات.

ثم قدم الأستاذ/ **عبدالله محمد الزامل** (نائب الرئيس الأعلى لقطاع المكيفات) عرضا موجزا استمر حوالي خمسة عشر دقيقة موضحا فيه النتائج الإيجابية التي ترتبت على امتلاك قطاع المكيفات لكل من شركتي **كلايماتيك الواقعة في النمسا** (بنسبة ١٠٠%) وشركة **جيوكلايما الواقعة في إيطاليا** (بنسبة ٧٠%). كذلك وضح الجانب التقني الذي نجم عن استراتيجية الاستملاك هذه وما نجم عنها من تمكن مصنع الزامل للمكيفات الرئيسي في الدمام من الدخول في مناقصات تشترط امتلاك هذه التقنية كما أشار إلى القاعدة التي أوجدها امتلاك هاتين الشركتين للشروع في الدخول في سوق بعض الدول الأوروبية في مجال التكيف. فعلى سبيل المثال استطاعت الشركة أن تربح عقد تكيف لمصانع شركة فوكس فاجن في ألمانيا.

فتح الدكتور/ **عبدالرحمن الزامل** باب المناقشة والاستفسار للسادة الحضور حول ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والعرضين الذين قدما بعد تلاوته حيث تم الحوار التالي:

أفاد الأستاذ/ **محمد عبدالله الصانع** (ممثل مؤسسة الخليج للإستثمار في هذا الاجتماع) عن أمرين أحدهما تسويقي والآخر تمويلي. يخص الأمر التسويقي مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أفاد بأن مؤسسة الخليج للإستثمار هي الجهة الاستشارية لهذا المشروع الهام وأشار بوجود قيام قسم الأبراج والجلفنة (في مصنع الزامل للحديد) بالتحري عن هذه الفرصة التسويقية الضخمة. أما فيما يتعلق بالأمر التمويلي فقد أفاد بأن وزراء المالية



العرب شكلوا صندوقاً تمويلياً يشمل كافة الدول العربية بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص. لذا يلزم التحري عن تفاصيل فرص التمويل المتاحة من قبل هذا الصندوق.

ثانياً: الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١م وقائمة الدخل عن الفترة ٢٠٠٠/١/١م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١م وكذلك الموافقة على مقترح توزيع الأرباح:

ثم قام مندوب مراقب حسابات الشركة (الأستاذ/ **عطا حمد البيوك**) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١م. تلا ذلك الاستفسارات التالية من بعض السادة المساهمين حول ما جاء بهذه القوائم.

(١) استوضح المساهم السيد/ **عبدالله السبيعي** حول عدة أمور: **الأمر الأول**: ما مقدار كلفة الأعباء المالية وما هو توزيعها بالنسبة لقطاعات الشركة الثلاث وفروعها العاملة داخل السعودية وخارجها. أجاب السيد/ **محمد الأمين نبق** (المدير المالي للشركة) بأن الأعباء المالية تغطي الديون البنكية طويلة الأجل (٥١) مليون كما تغطي القروض قصيرة الأجل (١٥١) مليون علاوة على تغطيتها متاجرة شراء بضائع عن طريق المراجعة (٢٢٠) مليون وقد كان متوسط الفوائد البنكية (٥% - ٦٥%) بحد أقصى خلال العام. **الأمر الثاني**: فهو بشأن خطة الشركة حول إدراج أسهم الشركة للتداول من قبل الجمهور. أجاب على هذا الاستيضاح الدكتور/ **عبدالرحمن الزامل** مفيداً بأن الشركة تقدمت من حيث المبدأ إلى وزارة التجارة للسماح لها بذلك. وأفادت الوزارة بأنها تنتظر انتهاء الجمعية العمومية من اجتماعها هذا لكي تعتبر الميزانية للسنة المالية الثانية للشركة معتمدة. حيث تقوم بعدها وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات) بتزويدنا بخطاب عدم ممانعة موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (إدارة الرقابة على الأسهم) إذ أنها الجهة ذات الاختصاص لإصدار الموافقة على درج الشركة على الشاشة. **والأمر الثالث**: هو الاقتراح بأن تعرض النتائج التي تحققت جنباً إلى جنب تلك التوقعات التي كانت متوقعة ليتمكن القارئ للبيانات من تحري أسباب الاختلاف إن وجد والاستفسار عن أسبابه. **الأمر الرابع** (والأخير): هو أن السيد/ **عبدالله السبيعي** حذو لو أن نتائج الربع للعام الحالي أيضاً وضعت على جدول الأعمال لأجل التداول بشأنها حيث أن نشرها في الصحف المحلية تم قبل أكثر من شهر من تاريخ انعقاد هذه الجمعية. لذا فهو يقترح مراعاة هذا الأمر مستقبلاً.

(٢) استفسر السيد/ **محمد نور جوخدار** (ممثل السادة/ الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة - سدكو) عن أمرين، **الأول**: وجوب بيان الاختلاف (إن وجد) ما بين المتوقع والمتحقق فعلاً من نتائج حول نشاط الشركة. هذا الأمر هو نفسه الذي أثاره السيد/ **عبدالله السبيعي** حسبما ورد أعلاه. أما **الأمر الثاني**: فهو وجوب بيان أرباح قطاعات الشركة الثلاث وبيان أرباح النشاط السعودي لكل منها مقابل الأرباح التي حققتها الفروع الخارجية. حيث أن الميزانية الموحدة لا تعطي صورة واضحة عن نشاطات الفروع. طلب رئيس الجمعية من المدير المالي للشركة ويحضر مدققي حسابات الشركة العمل على الاستجابة لهذا الاقتراح لما فيه من إفصاح تفصيلي لنشاطات قطاعات الشركة المختلفة محلياً ودولياً.



وختاماً لمناقشة هذا البند ذكر رئيس الجمعية الحضور بأن هذا البند يحتوي أيضاً على توصية المجلس بتوزيع أربعة ريالات لكل سهم راجياً منهم مراعاة ذلك عند التصويت عليه.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٠م:

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحضور التصويت على هذا البند من القرارات التي سبق توزيعها على المساهمين في مستهل هذه الجلسة.

رابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات حسب توصية لجنة المراجعة: تلاً الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان (سكرتير الجمعية) توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن والآتي نصها:

" التاريخ: السبت ١١/٢/١٤٢٢هـ الموافق ٥/٥/٢٠٠١م

إلى: السادة مساهمي شركة الزامل للإستثمار الصناعي المحترمين

من: رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

الموضوع: توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠١م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بعد الاطلاع على العروض التي قدمتها (٣) مكاتب تدقيق إلى اللجنة فإننا نوصي بإعادة تعيين السادة/ ويني مري وشركاه للقيام بتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠١م وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: أنهم تقدموا بأفضل العروض (٢٨٠ر٠٠٠) ريال.

ثانياً: إن شمولية عملهم يفوق تلك التي وردت في عرضي المكتبين الآخرين.

ثالثاً: إن خبرة السادة/ ويني مري وشركاه في حسابات الشركة حيث أنهم دققوا السنتين الماليتين السابقتين للشركة هي أيضاً من العوامل التي دفعتنا إلى التوصية باختيارهم "

ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على إعادة تعيين مراقب الحسابات السادة/ ويني مري وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠١م.



ثم أشار رئيس الجمعية إلى توصية مجلس الإدارة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للفترة من ١٤٢٢/٣/١٤ هـ إلى ١٤٢٥/٣/١٣ هـ وهم السادة:

- الأستاذ/ سامي خليفة القصيبي
- الأستاذ/ سليمان عبدالله الزامل
- الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب

خامساً: تعيين مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ١٤٢٢ هـ - ١٤٢٥ هـ:

نوه رئيس الجمعية إلى أن القائمة التي وزعت على المساهمين تحتوي على أربعة عشر مرشح ولكن الأخوة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى والأستاذ/ خالد حسن القحطاني والأستاذ/ زامل عبدالله الزامل قد أبلغوا رئيس الجمعية بعدم رغبتهم في الترشيح . لذا فإن الأسماء التي سيتم التصويت عليها هي المتبقية في القائمة وعددهم أحد عشر مرشحا ، وقد كانت نتيجة التصويت كالآتي:

عدد الأصوات التي حصل عليها	اسم المساهم المرشح لعضوية المجلس
٥١٠٥٤٦٢	الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل ممثلاً عن/ شركة حمد عبدالله الزامل وإخوانه
٥١٠٥٤٦٢	الأستاذ/ خالد سليمان العليان ممثلاً عن/ شركة العليان المالية
٥١٠٥٤٦٢	الأستاذ/ هشام عبدالرزاق رزوقي ممثلاً عن/ مؤسسة الخليج للاستثمار
٥١٠٥٤٦٢	معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
١٢١٠٥٤	الأستاذ/ محمد نور جوخدار ممثلاً عن/ الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة (سدكو)
٥١٠٥٤٦٢	الأستاذ/ حمد عبدالله الحمد الزامل
٥١٠٥٤٦٢	الأستاذ/ أحمد عبدالله الحمد الزامل
٤٩٩٩٨٩٠	الأستاذ/ سليمان عبدالله الحمد الزامل
٥٠٨٩٩٨٠	الأستاذ/ خالد عبدالله الحمد الزامل
٥١٠٥٤٦٢	• الأستاذ/ أديب عبدالله الحمد الزامل
٥١٠٥٤٦٢	١ الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ

وبالتالي فإن مجلس الإدارة الجديد للفترة من ١٤٢٢/٣/١٤ هـ إلى ١٤٢٥/٣/١٣ هـ سيتكون من السادة التالية أسماءهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
ممثلاً عن/ شركة حمد عبدالله الزامل وإخوانه



٢. الأستاذ/ هشام عبدالرزاق رزوقي
ممثلاً عن/ مؤسسة الخليج للإستثمار
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
ممثلاً عن/ شركة العليان المالية
٤. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٥. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ
٦. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٧. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ سليمان عبدالله الزامل
٩. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
١٠. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٥٦٢٤٠٥ر٥	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة
٠	٠	٥٦٢٤٠٥ر٥	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١م وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٠/١/١م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١م
٠	٠	٤٣٧٣٧٨٢ر٤	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٠/١/١م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٥٦٢٤٠٥ر٥	٤ الموافقة على إعادة اختيار مراقبي حسابات الشركة السادة/ ويني مري وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠١م وتحديد أتعابهم بمبلغ (٢٨٠.٠٠٠) ريال



وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين ومشاركة المساهمين الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع.

هذا والله موفق...

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع:

التوقيع: