



## محضر اجتماع

### الجمعية العمومية غير العادية

## لشركة الزامل للإستثمار الصناعي

المنعقد يوم الأربعاء ٢ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠٠٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٧٠/١١٦٤٩) بتاريخ ١٤/٢/١٤٢٨ هـ والمنشورة في صحيفة (الجزيرة) العدد (١٢٥٧١) الصادرة بتاريخ ١٠/٢/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٢٨ م، 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 ٢٠٠٦ م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٦ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٦ م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٦ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٦ م.
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 ٢١/٣/٢٠٠٧ م.
٥. تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الرابعة من ١/٥/٢٠٠٧ م لغاية ٣٠/٤/٢٠١٠ م.
٦. تعديل المواد (٢) و (١٥) من النظام الأساسي للشركة.
٧. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٧ 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/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ
٧. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٩. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

في حين اعتذر الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي عن الحضور لارتباطات مسبقة.



كما حضر الاجتماع الأستاذ/ **عبدالعزیز بن فهد الرزیحان** مندوب وزارة التجارة والصناعة وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ **ناصر الدین محمد السقا** ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ **بكر أبو الخیر وشركاه (ديلویت أند توش)** وكذلك الأستاذ/ **عبدالعزیز سعود الشیبی** ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ **إرنست ويونغ**.

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) (٢٧.١٨١.٠٨٢) ممثلة في (١٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة (٦٠.٤%) 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/ **خالد صالح الروق** والأستاذ/ **علي ناصر الرماح** 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 ٢٠٠٦م:**

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٦م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٦م، حيث تم الإجابة عليها.

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

**٢٠٠٦/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١م:**

تلا ممثل مراقبي حسابات الشركة تقريرهما، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة إليهما إن وجدت. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع.

### **ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٦/٠١/٠١م إلى**

**٢٠٠٦/١٢/٣١م:**

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٦م. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع، بعد استبعاد أصوات أعضاء المجلس عن هذا البند.

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

**الواحد أي بنسبة (١٥٪) من رأس المال. وستكون أرباحه لأصحاب الأسهم**

**بنهاية تداول يوم ٢٠٠٧/٠٣/٢١م:**



طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين التصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بواقع (١.٥) ريال لكل سهم، وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.

#### **خامساً: تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الرابعة من ٢٠٠٧/٠٥/٠١ م لغاية ٢٠١٠/٠٤/٣٠ م:**

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الموافقة على انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من ٢٠٠٧/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٠/٠٤/٣٠ م. وقد صوت الحضور على المرشحين التالية أسماؤهم، حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة:

١. شركة مجموعة الزامل القابضة، يمثلها الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل.
٢. مؤسسة الخليج للإستثمار، ويمثلها الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي.
٣. شركة العليان المالية، ويمثلها الأستاذ خالد سليمان العليان.
٤. شركة خليفة عبدالرحمن القصيبي القابضة، ويمثلها الأستاذ سامي خليفة القصيبي.
٥. معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم.
٦. الأستاذ أحمد عبدالله الزامل
٧. الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ.
٨. الأستاذ خالد عبدالله الزامل.
٩. الأستاذ أديب عبدالله الزامل.
١٠. الأستاذ عبدالله محمد الزامل.

#### **سادساً: تعديل المواد (٢) و (١٥) من النظام الأساسي للشركة.**

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة غرض جديد وهو ما يلي:

((٨- تقديم خدمات تقنية المعلومات والتدريب للشركة وللغير))

وكذلك تعديل المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة النص التالي:

((وكذلك يجوز للمجلس إصدار السندات/الصكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك بالمبالغ والشروط والأوقات التي يحددها المجلس وفقاً للضوابط والإجراءات التي نص عليها نظام الشركات))

وقد وافق الحضور على التعديل حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.



## سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٧م والبيانات المالية الربح سنوية وتحديد أتعابه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين لكي يستمروا بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧م 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 من خلال بطاقة التصويت.

وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، أصدرت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٢٧.١٨١.٠٨٢	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٦م
٠	٠	٢٧.١٨١.٠٨٢	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١م إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١م
٠	٠	٢٠.٦٩٢.١٣٢	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١م إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٢٧.١٨١.٠٨٢	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 ٢٠٠٧/٣/٢١م
٠	٠	٢٧.١٨١.٠٨٢	٥ تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الرابعة من ٢٠٠٧/٠٥/٠١م لغاية ٢٠١٠/٠٤/٣٠م



٦	تعديل المواد (٢) و (١٥) من النظام الأساسي للشركة	٢٧.١٨١.٠٨٢	.	.
٧	الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ لا يتجاوز (٣٥٠.٠٠٠) ريال	٢٧.١٨١.٠٨٢	.	.

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 يترحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

سكرتير الجمعية  
الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع:

التوقيع: