

محضر اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية

شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الأحد ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٠٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٢٣٥/١٦٠٤٨) بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤ هـ والمنشورة في صحيفة (الاقتصادية والوطن وعكاظ والجزيرة) الصادرة بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤ هـ الموافق ١٤/٠٤/٢٠٠٨ 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 ٢٠٠٧ م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٧ م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٧ 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 (١,٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠/٤/٢٠٠٨ م.
٥. تعديل المادة (١٥ - ١) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ببعض صلاحيات المجلس.
٦. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٨ 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/ سامي خليفة القصيبي
٤. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ
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/ هشام عبدالرزاق الرزوقي - عضوي مجلس الإدارة - عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مغرم محمد الغامدي مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ ناصر الدين محمد السقا ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ.

افتتح 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) (٢٧,٤١٦,٣٢٨) 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 (٦١%) 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/ وليد عبدالعزيز العيسى عضوي لجنة فرز الأصوات. كما رحب رئيس الجمعية من المساهمين الذين يرغبون في المشاركة بهذه اللجنة.

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 ٢٠٠٧م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٧م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٧م، حيث تم الإجابة عليها.

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

٢٠٠٧/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١م:

قام الأستاذ/ ناصر الدين محمد السقا بتلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور إن وجدت.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٧/٠١/٠١م إلى

٢٠٠٧/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٧م.

رابعاً: 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 ٢٠/٠٤/٢٠٠٨م:

أوضح رئيس الجمعية للحضور من السادة المساهمين 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.

خامساً: تعديل المادة (١٥ - ١) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ببعض صلاحيات المجلس.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الموافقة على تعديل تعديل المادة (١٥ - ١) البند (أ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي:

- وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
١. أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن (٧٥%) من رأس مال الشركة.
٢. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

ليصبح النص الجديد بعد التعديل ما يلي:

- ولمجلس الإدارة عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
١. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام مثل هذه القروض.
 ٢. أن يراعى في شروط القروض والضمانات المقدمة بخصوص كل منها عدم الإضرار بالشركة أو مساهميتها.

سادساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٨م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة التالي نصها بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على تلك التوصية بتعيين السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) منفردين بإجمالي أتعاب قدرها ٤٢٠ ألف ريال سعودي.

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)
إرنست ويونغ	٤٢٠
بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش)	٤٢٠
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٣٧٢
كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٤٤٥

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:

((تعيين السادة/ بكر أبو الخير وشركاهم - ديلويت أند توش، منفردين لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨م مقابل أجر إجمالي لا يتجاوز (٤٢٠) ألف ريال سعودي))."

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- سامي خليفة القصيبي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- زياد عبدالرحمن التركي، عضو

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:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الباطلة
الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٧م	٢٧,٤١٦,٣٢٨	.	.

٢	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٧/١/١ م إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م	٢٧,٤١٦,٣٢٨	.	.
٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٧/١/١ م إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م (بعد استبعاد أصواتهم)	٢٢,٣٧٦,١٢٦	.	.
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 ٢٠٠٨/٤/٢٠ م	٢٧,٤١٦,٣٢٨	.	.
٥	تعديل المادة (١٥ - ١) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ببعض صلاحيات المجلس	٢٧,٤١٦,٣٢٨	.	.
٦	الموافقة على تعيين السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) منفردين لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨ م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ لا يتجاوز (٤٢٠,٠٠٠) ريال	٢٧,٤١٦,٣٢٨	.	.

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 للجميع 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: