



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية الثالث
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي
المنعقد يوم الأربعاء ١١/٢/٢٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٢م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (١١١) تاريخ ١٩/١/٢٣/١٤٤٣هـ والتي نشرت في العدد (٣٨٨٧) بتاريخ ٦/٢/٢٣/١٤٤٣هـ والمنشورة أيضا في صحيفة (الجزيرة) بعددها رقم (١٠٧٧٣) والصادر بتاريخ ١٤/١/٢٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٢م ، انعقد الاجتماع بفندق القصيبي بمدينة الخبر في تمام الساعة ٥:٤٥ من مساء يوم الأربعاء ١١/٢/٢٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٢م 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 ٣١/١٢/٢٠٠١م وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠١م إلى ٣١/١٢/٢٠٠١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠١م إلى ٣١/١٢/٢٠٠١م.
- رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٢م 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/ خالد عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن الشاوي وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ.



افتتح سعادة 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) (٢٢١ر٤٦٤٧ر٤) ممثلة في (١٢) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفقة بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦) مليون سهم أي بنسبة (٧٩ر١%) 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/ **توفيق عبدالله الزامل** والأستاذ/ **عبدالمحسن فهد العجاعي** عضوي لجنة فرز الأصوات.

عرض رئيس الجمعية مرتكزات مسيرة الشركة من خلال استعراضه للأمور التالية:

(١) سوف تستمر الشركة على منهج توزيع الأرباح في الأعوام القادمة كما كان منهجها في الأعوام السابقة منذ تأسيسها. والمؤمل أن تزداد إن شاء الله نسبة الأرباح التي ستوزع مستقبلا. مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أوصى لهذه الجمعية بتوزيع ١٠% من رأسمال الشركة البالغة ٥ ريال لكل سهم كأرباح للعام ٢٠٠١م.

(٢) في حين أن قيمة مبيعات الشركة قد ازدادت لعام ٢٠٠١م إلا أن الأرباح كانت أدنى من أرباح العام الذي قبله ، والسبب في ذلك يعزى إلى أمرين:

- أ- تدني أسعار البيع بسبب زيادة حدة المنافسة في السوق.
- ب- موقف الشركة الملتزم بالحفاظ على موقعها القيادي في السوق مما يترتب عليه البيع بأسعار منافسة.

(٣) ومما خفف من أن تتدنى الأرباح بشكل أكبر هو ما قامت به الإدارات التنفيذية في الشركة من جهود لزيادة كمية الصادرات التي عادة ما تتضمن هامشا ربحيا أعلى من السوق المحلي إضافة إلى ما رسمته الشركة من استراتيجية تهدف الشركة لأن تصبح "شركة عالمية منطلقا من السعودية" هذا من جهة واستمرار جهود الإدارات في الحد من حجم التكاليف من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية.

لا شك أن الزيادة في الصادرات تعود إلى جدارة إدارة البيع في المركز الرئيسي (السعودية) وكذلك في فروع الشركة بالخارج حيث تقوم الشركة حاليا بتصدير منتجاتها إلى أكثر من ٥٢ بلدا حول العالم وأن قيمة ما تم تصديره بلغت ما نسبته ٤٢% من إجمالي المبيعات.

(٤) إن استراتيجية الشركة مستمرة في التوسع من خلال شراء مصانع ذات إمكانيات تقنية لا يملكها المركز الرئيسي. وبسبب وجود هذه المصانع في الخارج فإن شرائها يعطي الشركة عمقا في تطوير قدرتها الإنتاجية ومرتكزا إضافيا للانطلاق في قدرتها التسويقية.



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:

استوضح رئيس الجمعية من الحضور عن رغبتهم في تلاوة تقرير مجلس الإدارة المعد لهذه الجلسة أم الاكتفاء بقراءتهم له عندما أرسل لهم ضمن ملف هذا الاجتماع. أفاد الحضور إلى عدم الحاجة لقراءته. عندها طلب منهم التكرم في التصويت على هذا البند.

ثانياً: الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠١/١٢/٣١ وقائمة الدخل عن الفترة ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ م:

بناء على طلب من رئيس الجمعية قام الأستاذ/ **عبدالعزیز سعود الشيبی** ممثل مراقب حسابات الشركة (السادة/ **إرنست ويونغ**) بتلاوة تقريرهم بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ م. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التقدم بأي استفسار حول ما ورد في البيانات المالية للشركة. وبعدها طلب منهم التكرم بالتصويت على ما ورد في هذا البند من جدول أعمال هذه الجلسة.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ م:

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحضور إبداء ما لديهم من ملاحظات والتقدم بما لديهم من استيضاحات حول أعمال مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠١ م ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.

رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة:

طلب رئيس الجمعية من الحضور مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام ٢٠٠١ م وذلك بواقع ٥ ريال لكل سهم والتي تمثل ١٠% من رأسمال الشركة. ثم طلب منهم التكرم بالتصويت على هذا البند.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٢ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه:

طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على هذا البند بعد تلاوة توصية لجنة المراجعة من قبل الدكتور/ **عبدالرزاق بدر السمدان** (سكرتير الجمعية) والآتي نصها:

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٠٢/٠٤/٠٨ م بشأن تعيين مدققي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٢ م ، وأقرت ما يلي:

تم دراسة العروض المقدمة من مكاتب مدققي الحسابات التالية أسماؤهم:



١. أرنست ويونغ - الخبر
٢. بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت وتوش) - الدمام
٣. المحاسبون المتضامنون BDO - الدمام

وكانت العروض متشابهة في التغطية ورأت لجنة المراجعة التوصية إلى الجمعية العمومية باختيار مكتبي إرنست ويونغ وبكر أبو الخير وشركاه (ديلويت وتوش) للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات عن عام ٢٠٠٢م مجتمعين بمبلغ إجمالي قدره ٣٤٠.٠٠٠ ريال على أن يكون هذا المبلغ شاملاً للمراجعة الربع سنوية الذي أصبح لزاماً على الشركة القيام بها بعد دخول أسهمها في التداول العام.

وعلى ضوء نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الباطلة
١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة	٤٧٤٦٢٢١	٠	٠
٢ الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١م وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٠/١/١م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١م	٤٧٤٦٢٢١	٠	٠
٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٠/١/١م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)	٣٧٣٨٤٤٥	٠	٠
٤ الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة	٤٧٤٦٢٢١	٠	٠
٥ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاه لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٢م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ (٣٤٠.٠٠٠) ريال	٤٧٤٦٢٢١	٠	٠



وخلال أعمال لجنة فرز الأصوات ، عرض الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل (نائب الرئيس التنفيذي لمصنع الزامل للمكيفات) فيلما وثائقيا حول نشاطات قطاع التكييف في أوروبا (شركة كلايماتيک النمساوية وشركة جيوكلايما الإيطالية).

كذلك أفاد الأستاذ/ عبدالله الزامل أن قطاع التكييف قد تمكن من الفوز بـ "جائزة ميد للتميز العملي السنوية للعام ٢٠٠٢م" كأفضل شركة صناعية في الأداء والتعامل التجاري مع الشركات الأخرى في قطاع المصنعين. استحسن الحضور هذا الإنجاز واقترحوا وجوب الاستفادة من هذا التفوق إعلاميا.

انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والنصف مساء، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معربا عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وكذلك على ثقتهم التي طرحوها في مجلس الإدارة لقيادة شركتنا الغالية.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع:

التوقيع: