

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الخميس ١٤ رمضان ١٤٤١ هـ الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" في تمام الساعة العاشرة مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الرقم	البند
الأول:	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الثالث:	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الرابع:	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الخامس:	التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
السادس:	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أنعابهم
السابع:	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى ٣ ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة ٥% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى ٥٠ مليون ريال، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض المجلس أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات
الثامن:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣,٠٠٨,٤١٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
التاسع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣,٥٣٠,٠٥٣ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
العاشر:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ١٤,٨٢٥,٤٧٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الحادي عشر:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣,٩٣٣,١٦٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري - نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٢. الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل - عضو
٣. الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل - عضو

٤. الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٥. الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث - عضو لجنة المراجعة
٦. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو لجنة المراجعة
٧. الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٦١,١٣%). حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بُعد) (٣٦,٦٧٥,٤٧٢) ممثلة في (١٦١) مساهماً وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد. وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار المساهم/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وعلى المساهم/ محمد سليمان محمد الحربي والمساهم/ أسامة فهد محمد البنيان أعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

**أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م:**  
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٩م. ثم طلب من السادة المساهمين الحضور في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

**ثانياً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م:**  
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة لهم من الحضور إن وجدت. بعد ذلك قدّم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير.

**ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م:**  
طلب الرئيس من الحضور الاطلاع على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والملاحظات المرفقة بها. وقد طلب الرئيس من الحضور توجيه أية أسئلة إن وجدت.

**رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١م:**  
طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م ليتم إبراء ذمتهم.

**خامساً: التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م:**  
حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في هذا الشأن، فقد استحق أعضاء المجلس مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٩م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

**سادساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم:**

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

#### - بداية التوصية -

بموجب الفقرة (١) من المادة (١٣٣) من نظام الشركات، وبموجب الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من المادة (٥٥) وكذلك المادة (٨١) من لائحة حوكمة الشركات، وبموجب المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، وبموجب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في لائحة لجنة المراجعة، توصي اللجنة لمجلس الإدارة بالرفع للجمعية العامة بما يلي:

**أولاً:** قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (5) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وهي ما يلي:

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ١- ارنست ويونغ                 | ٢- كي بي ام جي الفوزان والسدحان |
| ٣- برايس ووتر هاوس كوبرز       | ٤- البسام وشركاؤه               |
| ٥- الدكتور/ محمد العمري وشركاه |                                 |

**ثانياً:** اطّلت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وعددها (٤) عروض. ويبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم المكتب	العرض
١. ارنست ويونغ	١,٥٨٠,٠٠٠ ريال
٢. الدكتور/ محمد العمري وشركاه	١,٥٨٠,٠٠٠ ريال
٣. كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٢,١٥٠,٠٠٠ ريال
٤. برايس ووتر هاوس كوبرز	٢,١٧٥,٠٠٠ ريال

**ثالثاً:** درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية المراجعة السنوية والربع سنوية للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية وكذلك الربط الزكوي. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لمجلس الإدارة لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بترشيح أحد المرشحين السادة/ ارنست ويونغ أو السادة/ الدكتور/ محمد العمري وشركاه، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٥٨٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانياتهم المهنية وخبرتهم السابقة لسنوات طويلة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة وقطاعاتها (المختلفة)).

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

١. محمد سليمان محمد الحربي، رئيس اللجنة
٢. محمد أحمد محمود الغيث، عضو
٣. خالد محمد صالح الفهيد، عضو

#### - انتهت التوصية -

**سابعاً:** التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى ٣ ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة ٥% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى ٥٠ مليون ريال، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض المجلس أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات: اطّلع الحضور على توصية مجلس الإدارة حول عزم الشركة شراء أسهمها كما هو مرفق بجدول الأعمال وكذلك بالمحضر.

**ثامناً:** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣,٠٠٨,٤١٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة: تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٩م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه.

**تاسعاً:** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة).

علمًا بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣,٥٣٠,٠٥٣ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٩ م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه.

**عاشراً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علمًا بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ١٤,٨٢٥,٤٧٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:**

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٩ م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه.

**أحد عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علمًا بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣,٩٣٣,١٦٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:**

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٩ م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه.

من جهة أخرى، قام الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي، رئيس لجنة المراجعة، بتلاوة تقرير اللجنة حول رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وقد طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحاضرين إذا كانت لديهم أية ملاحظات أو استفسارات يرغبون في توجيهها لرئيس اللجنة على التقرير المقدم. ونظراً لعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تم اعتماد التقرير.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة واستفسر من سكرتير الجمعية عما إذا استلم أسئلة أو استفسارات من المساهمين. أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم الإعلان عن وسيلة تواصل بين الشركة والمساهمين في إعلان الدعوة لعقد الاجتماع وكذلك من خلال مركز الإيداع (تداولاتي) عن طريق الرسائل النصية والإيميل. كما أفاد سكرتير الجمعية بأنه لم تتلق الشركة أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين حول بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية هذه منذ تاريخ إعلان الدعوة وحتى وقت انعقاد الجمعية وإعلان انتهاءها.

ثم اطلع المجلس على نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة حيث أن جميعها كانت عن بُعد بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية. وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٣٥,٩٣٢,٥٦٨ %٩٧,٩٧	٢٥,٧٣٧ %٠,٠٧	٧١٧,١٦٧ %١,٩٦
٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٣٥,٩٣٤,٤٠٨ %٩٧,٩٨	٢٩,٦٦٧ %٠,٠٨	٧١١,٣٩٧ %١,٩٤
٣ التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٣٥,٩٢٩,٣٢٥ %٩٧,٩٧	٢٥,٧١٧ %٠,٠٧	٧٢٠,٤٣٠ %١,٩٦
٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٣٢,٦٦٥,٦٩٢	٣٥٨,٢١٢	٤٤٤,٠٣٣

١,٣٣%	١,٠٧%	٩٧,٦٠%
٣٩٣,٧١١	٥٩٢,٦٠٢	٣٢,٤٨١,٦٢٤
١,١٨%	١,٧٧%	٩٧,٠٥%

النسبة		عدد الأصوات
--------	--	-------------

٩٣,٤٠%	٣٤,٢٥٣,١٦٣
٠,٦٩%	٢٥٣,٦٢٢
٠,٠٨%	٣٠,٣٩٨
٠,٠١%	٤,٤٤٣
٥,٨٢%	٢,١٣٣,٨٤٦

٣٧٦,٤٨٦ ١,٠٣%	٣,٦٩٣,٣١٦ ١٠,٠٧%	٣٢,٦٠٥,٦٧٠ ٨٨,٩٠%
------------------	---------------------	----------------------

٦٥٠,٧٩٩ ١,٧٨%	٣٠١,٨٢٧ ٠,٨٢%	٣٥,٧٢٢,٨٤٦ ٩٧,٤٠%
------------------	------------------	----------------------

٦٥١,٣٧١ ١,٧٨%	٣٠١,٢٧٠ ٠,٠٨%	٣٥,٧٢٢,٨٣١ ٩٧,٤٠%
------------------	------------------	----------------------

٦٥١,٤٧١ ١,٧٨%	٣٤٥,٨٠٢ ٠,٩٤%	٣٥,٦٧٨,١٩٩ ٩٧,٢٨%
------------------	------------------	----------------------

٥ التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

٦ التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم

١ ارنست ويونغ (بمبلغ ١,٥٨٠,٠٠٠ ريال)

٢ الدكتور/ محمد العمري وشركه (بمبلغ ١,٥٨٠,٠٠٠ ريال)

٣ كي بي ام جي الفوزان والسدحان (بمبلغ ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال)

٤ برايس ووتر هاوس كوبرز (بمبلغ ٢,١٧٥,٠٠٠ ريال)

٥ ممتنع

٧ التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى ٣ ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة ٥% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى ٥٠ مليون ريال، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض المجلس أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات

٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣,٠٠٨,٤١٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣,٥٣٠,٠٥٣ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ١٤,٨٢٥,٤٧٩ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

٦٥١,٤١١ %١,٧٨	٣١٩,٩٦٦ %٠,٨٧	٣٥,٧٠٤,٠٩٥ %٩٧,٣٥
------------------	------------------	----------------------

١١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣,٩٣٣,١٦٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

انتهى الاجتماع الساعة العاشرة وخمسون دقيقة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في المجلس وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.



رئيس الجمعية  
الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل

والله الموفق،،،  


سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني



## توصية مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي حول عزمها شراء أسهمها

توضيح	بند
أعلن مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ م على موقع تداول موافقته بالتوصية للجمعية العامة غير العادية عن عزم الشركة شراء أسهمها.	مقدمة
١٤٤١/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ م	تاريخ موافقة مجلس الإدارة
الاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.	الهدف والغرض من الشراء
أوصى المجلس بشراء أسهم الشركة بحد أقصى ٣ ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة ٥% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى ٥٠ مليون ريال.	القيود على شراء الأسهم
أسهم عادية	فئة الأسهم
لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً	نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء
سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة	طريقة تمويل عملية الشراء
يفوض مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الرئيس التنفيذي والتنسيق والتواصل مع مستشار مالي ومدير محفظة لإتمام عملية الشراء، كما يحق للرئيس التنفيذي توكيل غيره من المعنيين في الشركة للتنسيق والعمل مع المستشار المالي ومدير المحفظة	التفويض
التفويض بإتمام عملية الشراء سواء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها ٥ سنوات	صلاحيه التفويض
يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية شراء الشركة لأسهمها وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية
لا توجد لهذه الأسهم المشترية أي قوة تصويتية في أي من الجمعيات العامة	أحقية التصويت