

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم السبت ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٧١٤٣٤٦٦٩٦) بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١ هـ، والمنشورة في صحيفة (الشرق والاقتصادية وعكاظ والوطن والحياة) الصادرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١ م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٢، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٢ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٢ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٢ م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
١. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٨,٥٩٩,٩٥١ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٢. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٧,٧١٢,٠١٢ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٣. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٦٧,٣٢٦,٢٨٦ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٤. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٦,٤٤٦,٥٠٨ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة من ٢٠١٣/٠٥/٠١م لغاية ٢٠١٦/٠٤/٣٠م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.

ثامناً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٣م والربع الأول من العام ٢٠١٤م وتحديد أتعابهم.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سليمان العليان والأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالله محمد الزامل.

وقد اعتذر كل من الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم، عن الحضور بدواعي السفر.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالله الدوسري مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية، وكذلك الأستاذ/ عبدالله الشتوي مندوب إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد 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 وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٨,٥٣٧,٦٥١) ممثلة في (١١٦) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٦٤.٢٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد بن فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى والأستاذ/ محمد أحمد باطرفي عضوي لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢م:
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٢م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢م، حيث تمت الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١م:

قام الأستاذ/ خالد القرني بتلاوة تقرير مراقب الحسابات، ثم قدّم الرئيس شكره لمراقبي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير. وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور إن وجدت وتمت الإجابة عليها.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١م:
طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٢م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٢، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٢ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٢ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية:

أقر مجلس الإدارة مسبقاً توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٢م بواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١٢م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١٣/٠١/١٥م توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك تكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٢م مبلغ (١,٥٠) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (٩٠) مليون ريال. وسيتم التصويت على هذا البند بعد قليل.

خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م:
بموجب أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٢م وذلك بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٢م والترخيص بها لعام قادم:
تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٢م، حيث أن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد القليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه والترخيص بها لعام قادم.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة من ٢٠١٣/٠٥/٠١م لغاية ٢٠١٦/٠٤/٣٠م:
نظراً لقرب انتهاء دورة المجلس الحالية (الخامسة) في ٢٠١٣/٠٤/٣٠م، تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في دورته الجديدة (السادسة) التي تبدأ من ٢٠١٣/٠٥/٠١م لغاية ٢٠١٦/٠٤/٣٠م ولمدة ثلاث سنوات حسب موافقة وزارة التجارة والصناعة على قائمة المرشحين المرفقة ببطاقة التصويت. إلا أنه تم استبعاد المرشح/ خالد ناصر النويصر والمرشح/ راشد حسن الغريري بسبب عدم تملكهم أسهم يوم انعقاد اجتماع الجمعية حسب نظام الشركات وتوجيهات مندوب وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع.

ثامناً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٣م والربع الأول من العام ٢٠١٤م وتحديد أتعابهم:
تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٣م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

أولاً: اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة من أربعة مكاتب تدقيق، وهي كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	تكلفة التدقيق (الآلاف الريالات)
كي بي إم جي الكورن والسليمان	٦٩٥
برايمس ووتر شاونس كوبرز الجريد	٣٧٥
ديلويتا أند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)	٣٨٥
مكاتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٥٩٠

ثانياً: درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية التدقيق السنوي والربع سنوي للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية الثلاث وكذلك الربط الزكوي. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

((بوصي مجلس الإدارة بتعيين السادة/ ديلويتا أند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، لتدقيق القوائم المالية الموحدة "السنوية" والقوائم المالية الأولية الموحدة "الربع سنوية" للعام ٢٠١٣م مقابل أجر

إجمالي قدره (٣٨٥) ألف ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانياتهم المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة)).

ثالثاً: ترحو لجنة المراجعة من مجلس الإدارة عرض توصيتها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية.

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- محمد سليمان الحربي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- عبدالرحمن فارس السويلم، عضو

- انتهت التوصية -

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً. وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

س ١: ارتفعت قيمة الخسارة التي حققها المركز الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، ما هو سبب ذلك؟
ج ١: ارتفاع المبالغ هو بسبب تسجيل استثمارات الشركة غير المباشرة على المركز الرئيسي، إضافة إلى تحميل المركز الرئيسي لتذبذب أسعار العملات.

س ٢: لماذا لا يتم التركيز على قطاع المواد العازلة والزجاج، خاصة أنه قطاع واعد؟
ج ٢: تقوم الشركة بالتوسع في قطاع المواد العازلة وذلك بمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الصوف الصخري (SRWF) والفابريجلاس (AFICO) واللذان سيعملان خلال النصف الأول من العام ٢٠١٣، لكنهما يحتاجا لوقت لبلوغهما طاقتهم الإنتاجية المثلى لتحقيق نتائج المأمولة.

س ٣: لماذا ارتفع مخصص الزكاة مقارنة بالعام السابق؟
ج ٣: سبب الارتفاع يعود إلى طريقة احتساب مصلحة الزكاة والدخل لمخصص الزكاة للأعوام السابقة فيما يتعلق بالفروض قصيرة الأجل باعتبارها ضمن الوعاء الزكوي والتي أثرت على إجمالي مخصص الزكاة.

س ٤: لماذا قلصت الشركة حصتها في شركة جيوكليما الإيطالية؟
ج ٤: عندما استحوذت الشركة على شركة جيوكليما عام ٢٠٠٠م كان السبب هو للاستحواذ على التقنية العالية وموضع قدم للشركة في أوروبا والتي تحققت بفضل الله خلال السنوات التالية. وعندما قررت الشركة تخفيض حصتها فكان بعد دراسة ومستفيضة وأن التقنية نقلت للسعودية مع بقاء ملكتنا لها في إيطاليا.

س ٥: ما سبب ارتفاع عائدات قطاع الحديد؟ وما هو وضع مصانع الشركة في الهند؟
ج ٥: يعود الارتفاع إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى التحسن في أداء مصانع الشركة خارج السعودية في الهند وفيتنام، وكذلك الاستخدام الأمثل للأصول (Asset Utilization) وتحديدأ في قطاع الحديد. فمصنع الحديد في الهند ارتفعت إنتاجيته تدريجياً كونه حديث نسبياً وكذلك مصنع التكييف في الهند والذي تملكه الشركة بالكامل والواقع في نيودلهي.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقة التصويت.

الزامل للصناعة

وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

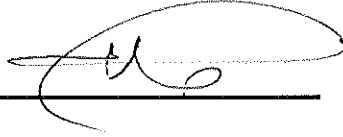
ممتنعون	غير موافق	موافق	القرارات
١٢٠,٥٢٤ % ٠.٣١	٠ % ٠	٣٨,٤١٧,١٢٧ % ٩٩.٦٩	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م
١٢٠,٣٧٨ % ٠.٣١	١٨٧ % ٠	٣٨,٤١٧,٠٨٦ % ٩٩.٦٩	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ م
١٣١,٠٧٠ % ٠.٤١	٥٩,٦٦٦ % ٠.١٩	٣١,٥٩٣,٨١٤ % ٩٩.٤٠	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ م
١,٧٣٣ % ٠.٠٠٠١	٢٩٦ % ٠	٣٨,٥٣٧,٦٥١ % ٩٩.٩٩	٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٢، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٢ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٢ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
١٠٠,٦٣٨ % ٠.٣١	٢١,٨٥٧ % ٠.٠٧	٣١,٦٦٢,٠٥٥ % ٩٩.٦١	٥ الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م
٣٠,٤٤٩ % ٠.١٥	١١٩,٤٨٢ % ٠.٦٠	١٩,٧٠٧,٦٣٠ % ٩٩.٢٤	٦ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٢ م والترخيص بها لعام قادم
عدد الأصوات	اسم المرشح	م	٧ انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة من ٢٠١٣/٠٥/٠١ م لغاية ٢٠١٦/٠٤/٣٠ م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة
٣٨,٥٣٧,٠٩٨	الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل	١	
٣٨,٥٣٣,٧٥٨	الأستاذ/ خالد سليمان صالح العليان	٢	
٣٨,٥٣٣,٠٧٦	الأستاذ/ عبدالرحمن فارس إبراهيم السويلم	٣	
٣٨,٤٩٠,١٤٨	الأستاذ/ طارق علي عبدالله التميمي	٤	
٣٨,٤٨٤,٨٦٦	الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي	٥	
٣٨,٤٤٤,٣٧٢	الدكتور/ سليمان عبدالعزيز سليمان السليم	٦	
٣٨,٤٢٨,١٧١	الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري	٧	
٣٨,٣٧٨,٧٧٥	الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل	٨	
٣٨,٢٦٠,١١٧	الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل	٩	
٣٧,٣١٤,٢٨٧	الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل	١٠	
استبعد من التصويت	الأستاذ/ خالد ناصر النويصر	١١	
استبعد من التصويت	الأستاذ/ راشد حسن الغريري	١٢	
١٠٢,٤٩٣ % ٠.٢٧	١٣٣ % ٠	٣٨,٤٣٥,٠٢٥ % ٩٩.٧٣	٨ الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٣ م والربع الأول من العام ٢٠١٤ م وتحديد أتعابهم

الزام للصناعة

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

هذا والله الموفق،،،

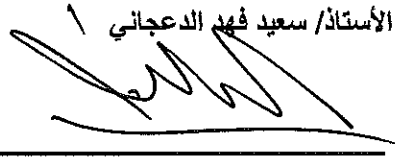
رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني



التوقيع: