

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الأربعاء ١٦ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٣٥٢١٠٢٣٦٠٧) بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ، والمنشورة في صحيفة (الشرق والاقتصادية وعكاظ والوطن والحياة) الصادرة بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٥هـ الموافق ١٧/٥/٢٠١٤م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠١٣م إلى ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠١٣م إلى ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٣، أي بنسبة ١٠% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠ مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٣ بواقع (٠.٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٣ (١.٧٥) ريال لكل سهم بنسبة ١٧.٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٣م 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. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٣,٢٨٦,٠٢٦ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٢. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٤,٥٢٧,٣٣٩ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٣. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٦٣,٣٩٣,٩٣٥ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٤. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٨,٣٤٩,٩٢٠ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٤م والربع الأول من العام ٢٠١٥م وتحديد أتعابهم.

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

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن المصيلط مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.

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) (٣١,٥٣٥,١٧٠) ممثلة في (١٦٥) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٥٢.٥٦%) 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 ٢٠١٣م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٣م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣م، حيث تمت الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١م:

قام الأستاذ/ ناصر الدين محمد السقا بتلاوة تقرير مراقب الحسابات، ثم قدم 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 ٢٠١٣/٠١/٠١م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٣م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٣، أي بنسبة ١٠% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠ مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٣ وبواقع (٠.٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٣ (١.٧٥) ريال لكل سهم بنسبة ١٧.٥% 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 ٢٠١٣م بواقع (٠.٧٥) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٨م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١٣م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٨م توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك تكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٣م مبلغ (١.٧٥) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (١٠٥) مليون ريال. وسيتم التصويت على هذا البند بعد قليل.

خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م:
بموجب أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٢ م 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 ٢٠١٣ م والترخيص بها لعام قادم:
تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٣ م، 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: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٤ م والربع الأول من العام ٢٠١٥ م وتحديد أتعابهم:
تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

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

اسم مكتب التدقيق	كلفة التدقيق (الآلاف الريالات)
ديلويت أند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)	٤٠٠
كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٥٢٥
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٦٥٠
ارنست ويونغ	٦٧٥
برايس وتر هاوس كوبرز الجريد	٧٥٠

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 العامة القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ ديلويت أند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، لتدقيق القوائم المالية الموحدة "السنوية" والقوائم المالية الأولية الموحدة "الربع سنوية" للعام ٢٠١٤ م مقابل أجر إجمالي قدره (٤٠٠) 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 العامة.

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- عبدالرحمن فارس الحربي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- خالد محمد براهيمه، 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. ولم تكن هناك أي استفسارات من قبل السادة المساهمين الحضور.

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

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:

ممتعون	غير موافق	موافق	القرارات
١٨٤,٦٦٩ % ٠.٥٩	٤,٥٨٥ % ٠.٠١	٣١,٣٤٥,٩١٦ % ٩٩.٤٠	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣ م
١٤٨,٢١٠ % ٠.٤٧	٤,٥٨٥ % ٠.٠١	٣١,٣٨٢,٣٧٥ % ٩٩.٥٢	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ م
٢٤٥,٥٦٠ % ١.٦٨	١,٢٠٦ % ٠.٠١	١٤,٣٦٦,٢٩٩ % ٩٨.٣١	٣ إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ م
١,٧٣٠ % ٠.٠١	٦,٢٤٧ % ٠.٠٢	٣١,٥٢٧,١٩٣ % ٩٩.٩٧	٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٣، أي بنسبة ١٠% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٣ وبواقع (٠.٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٣ (١.٧٥) ريال لكل سهم بنسبة ١٧.٥% من رأس المال. وستكون أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
٥٢,٩٤٠ % ٠.١٧	٢١٩,٣٠٨ % ٠.٧٠	٣١,٢٦٢,٩٢٢ % ٩٩.١٤	٥ الموافقة على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
٧١,٦١٦ % ٠.٤٠	١٧٦,٤٠٣ % ٠.٩٩	١٧,٥٣٩,٩٢٩ % ٩٨.٦١	٦ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٣ م والترخيص بها لعام قادم
٥٩,٢٨٠ % ٠.١٩	١,٢٥٠ % ٠.٠٠	٣١,٤٧٤,٦٤٠ % ٩٩.٨١	٧ الموافقة على اختيار السادة/ ديلويت أند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٤ م والربع الأول من العام ٢٠١٥ م وتحديد أتعابهم.




وانتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والنصف مساءً، 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 يظرونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

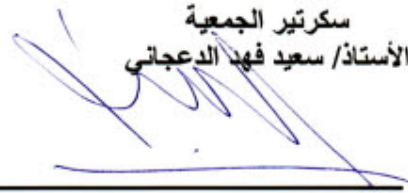
هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل



التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني



التوقيع: