

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الأربعاء ٢٧ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" في تمام الساعة (١٩:٠٠) مساءً يوم الأربعاء ٢٧ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

الرقم	البند
الأول:	الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
الثالث:	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.
الرابع:	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
الخامس:	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
السادس:	التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
السابع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (٣٢,٧٦١,٢٧٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
الثامن:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٨٩,٥٣٦) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
التاسع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١١,٣٦٣,٠٤٢) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
العاشر:	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل
  ٢. الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي
  ٣. الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب
  ٤. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد
  ٥. الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان
- نائب الرئيس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
– عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة  
– عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
– عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة  
– عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

واعتذر عن الحضور الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز عبدالله الزامل – عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة

افتتح الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٤٥,١٣%) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً) (٢٧,٠٧٩,١٥٦) ممثلة في (٢٠٠) مساهم وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد. وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية، وعلى الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي والأستاذ/ علاء علي محمد صالح أعضاء لجنة فرز الأصوات. بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

**الأول:** الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٢٠٢٢ ومناقشته. أفاد رئيس الجمعية بأن التقرير تم نشره على موقع تداول السعودية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني. ثم طلب من المساهمين توجيه الأسئلة أو الاستفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

**الثاني:** التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٢٠٢٢. طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات الأستاذ/ مروان العفالق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وأبدي استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية توجيه أي أسئلة لهم إن وجدت، ولم يرد أي سؤال وبعدها أذن له بمغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

**الثالث:** الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٢٠٢٢ ومناقشتها. أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والملاحظات المرفقة بها تم نشرها على موقع تداول السعودية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني. وقد طلب الرئيس من الحضور توجيه أي أسئلة إن وجدت.

**الرابع:** التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٢٠٢٢. طلب الرئيس من المساهمين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ ليتم إبراء ذمتهم.

**الخامس:** التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

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 إلى عدد (٧) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٤، وهي ما يلي:

١	شركة إنست ويونغ المهنية	٢	شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية
٣	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون	٤	شركة الدكتور/ محمد العمر وشركاه محاسبون
٥	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون	٦	شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون
٧	شركة بيكر تيلي م ك وشركاه محاسبون		

ثانياً: اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من قبل مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وكان العروض التي استلمتها الشركة عددها (٣) عروض. ويبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم المكتب	العرض
١. شركة إرنست ويونغ المهنية	١,٦٠٤,٠٠٠ ريال
٢. شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية	١,٤٧٥,٠٠٠ ريال
٣. شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه	١,٥٥٦,٢٢٢ 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:

((توصي لجنة المراجعة مجلس الإدارة بترشيح أحد المرشحين السادة/ شركة إرنست ويونغ المهنية أو السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ شركة إرنست ويونغ المهنية وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٣م والربع الأول من العام ٢٠٢٤م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٦٠٤,٠٠٠) 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. سطاتم عبد العزيز عبد الله الزامل عضو
٣. خالد محمد صالح الفهيد عضو

#### - انتهت التوصية -

السادس: التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في هذا الشأن، فقد استحق أعضاء المجلس مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠٢٢م، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢م بلغ (٣٢,٧٦١,٢٧٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٢م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢م بلغ (١٨٩,٥٣٦) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٢م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢م بلغ (١١,٣٦٣,٠٤٢) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات من أعمال خلال العام ٢٠٢٢م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

العاشر:

التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

طلب الرئيس من المساهمين التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات.

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 المساهمين الحاضرين إذا كانت لديهم أي ملاحظات أو استفسارات يرغبون في توجيهها لرئيس اللجنة على التقرير المقدم. ونظراً لعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تم اعتماد التقرير.

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة عن سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

**السؤال: إن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مبالغ جداً فيها، ما هي الأسباب وراء ذلك؟**  
الإجابة: الشركة ملتزمة بالمعايير المحاسبية (IFRS) وذلك حسب توجيهات المراجع الخارجي للشركة.

**السؤال: يوجد بند مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يُعد أكثر من ربحية الشركة؟**  
الإجابة: تأخذ مكافأة مجلس الإدارة بعين الاعتبار الوقت والجهد الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة، وتتبع لجنة الترشيحات والمكافآت ما ينص عليه نظام الشركات وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وقد أقرت لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية للجمعية بصرف مبلغ وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

**السؤال: هل الديون المسجلة على الشركة ديوناً توسعية أم لغرض الاستثمار أو لدعم الشركات التابعة للمجموعة؟**  
الإجابة: تُعد هذه الديون ديوناً تشغيلية، وليس ديوناً توسعية.

**السؤال: بشأن العقد مع شركة ميرسك، كم صافي الربح أو العائد المتوقع من إجمالي قيمة العقد؟**  
الإجابة: تبلغ قيمة عقد شركة ميرسك العربية للخدمات اللوجستية مبلغاً وقدره ٧١٨,٧٥٠,٠٠٠ مليون ريال، وبالنسبة لصافي الربح فسوف يتم احتساب القيمة الحقيقية - إن شاء الله - في نهاية المشروع.

**السؤال: الشركة مستمرة في تحقيق صافي خسارة لأكثر من خمس سنوات. هل هي عاجزة عن الخروج من نفق الخسائر؟**  
الإجابة: هناك بوادر إيجابية والدليل في نتائج الشركة المالية التي نُشرت اليوم في موقع تداول، ويعمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على تحسين الربحية - إن شاء الله - خلال الفترات القادمة.

**السؤال: الخطة التسويقية أو الحملات التسويقية لشركة الزامل ضعيفة، لماذا لا يتم تفعيل التسويق الرقمي بشكل كبير؟**  
الإجابة: تعمل الشركة على خطة كبيرة للتسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وقعت الشركة عقود للتسويق الإلكتروني مع جهات متخصصة، وقد لوحظ تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية خصوصاً في قطاع التكيف.

**السؤال: هناك خسارة ١٣ مليوناً في نتائج الربع الأول، كيف يتم حسابها أرباح؟**  
الإجابة: الخسارة المذكورة فيها تفصيل واضح في الإعلان، وعلى الصعيد الآخر هناك أرباح تشغيلية إيجابية أفضل من التوقعات، وهناك قيمة مخصص ٨,٢ مليون ريال لإطفاء المبنى بسبب حريق مصنع المكيفات، إضافة إلى زيادة قدرها ٧ ملايين ريال مخصص زكاة، هما بدورهما أثرت بشكل واضح على نتائج الشركة للربع الأول، أيضاً هناك زيادة ملحوظة في تكاليف التمويل.

**السؤال: تأثرت حقوق المساهمين بشكل كبير، إلى متى؟**  
الإجابة: نعم صحيح، هناك خسائر تراكمية لكن يعمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على تحسين وضع ربحية الشركة والتوقعات أفضل - إن شاء الله - خلال الفترات القادمة.

**السؤال:** ما هي الأسباب الرئيسية في عدم توزيع أرباح منذ عام ٢٠١٨م؟  
**الإجابة:** أهمها التدفقات النقدية لم تسمح بتوزيع أرباح نقدية خلال الفترات الماضية.

**السؤال:** يوجد هناك عقود لها مصلحة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة؟  
**الإجابة:** لا يوجد هناك أي عقود لها مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، وفيما يخص التعاملات والعقود المعروضة في جدول الأعمال هي لإحدى الشركات التابعة لمجموعة الزامل القابضة (مساهم) قد تمت بناءً على الشروط التجارية السائدة.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة مع العلم تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م ومناقشته، كما تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م ومناقشتها. 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:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م بعد مناقشته.				البند الأول	
---	--	--	--	-------------	--

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٢,٣٣٧.٤	٦٣٢,٨٥٢	%٠,٦٨٩٨٧	١٨٦,٨١٢	%٩٦,٩٧٣.٨	٢٦,٢٥٩,٤٩٢

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م.				البند الثاني	
---	--	--	--	--------------	--

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١,٠١١٣٩	٢٧٣,٨٧٧	%٢,٦١٣٢٢	٧٠٧,٦٣٩	%٩٦,٣٧٥٣٨	٢٦,٠٩٧,٦٤٠

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.				البند الثالث	
--	--	--	--	--------------	--

النسبة	عدد الأصوات	
%٩١,٠٥٩٩٧	٢٤,٦٥٨,٢٧٠	١ شركة ارنست ويونغ المهنية (بمبلغ ١,٦٠٤,٠٠٠ ريال)
%٢,٠٥٩٦٧	٥٥٧,٧٤٠	٢ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية (بمبلغ ١,٤٧٥,٠٠٠ ريال)
%٠,١٩٢٤٩	٥٢,١٢٥	٣ شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه (بمبلغ ١,٥٥٦,٢٢٢ ريال)
%٦,٦٨٧٨٨	١,٨١١,٠٢١	٤ ممتنع

التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.				البند الرابع	
---	--	--	--	--------------	--

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%٠,٤٣٠.٦	١١٦,٦٠٤	%٣,٦٨٧٥٣	٩٩٨,٥٥٣	%٩٥,٨٨١٨٦	٢٥,٩٦٣,٩٩٩

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢م بلغ (٣٢,٧٦١,٢٧٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.				البند الخامس	
---	--	--	--	--------------	--

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١,٦٨٢٣٣	٤٥٥,٥٦٢	%١,٦٦٤٢٧	٤٥٠,٦٧٠	%٩٦,٦٥٣٤	٢٦,١٧٢,٩٢٤

**البند السادس**  
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٨٩,٥٣٦) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١,٧٠٤٧	٤٦١,٩١٦	%١,٥٧٦٤٣	٤٢٦,٨٨٣	%٩٦,٧١٨٨٧	٢٦,١٩٠,٦٥٤

**البند السابع**  
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١١,٣٦٣,٠٤٢) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١,٦٨٠٣٤	٤٥٥,٠٢١	%١,٦٥٢٦	٤٤٧,٥١١	%٩٦,٦٦٧٠٦	٢٦,١٧٦,٦٢٤

**البند الثامن**  
التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%١,٧٤١٨٣	٤٧١,٦٧٢	%٠,٨٨٧٣٥	٢٤٠,٢٨٨	%٩٧,٣٧٠٨٢	٢٦,٣٦٧,١٩٦

انتهى الاجتماع الساعة (٧:٣٠) مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في المجلس، وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني