

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الأربعاء ٧ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٨م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة العاشرة مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م	الأول:
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م	الثاني:
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م	الثالث:
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م	الرابع:
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٧م بإجمالي مبلغ قدره ١٢٠ مليون ريال، أي ما مجموعه ٢ ريال للسهم الواحد وبنسبة ٢٠% من رأس المال	الخامس:
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	السادس:
التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م	السابع:
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 ٢٠١٨م والربع الأول لعام ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم	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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١,٥٩٣,٣٢٢ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١١,٤٣٠,٩٦٦ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ٢٠,٤٢٩,٣٩٦ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١٣,٠٣١,١٧٢ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة	الثاني عشر:



هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل والأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي والأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد. في حين اعتذر كلٌّ من الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري والأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل والأستاذ/ عبدالله محمد الزامل والأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث، عن الحضور بدواعي السفر.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الربيع مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ونسبة (٥٥,٣٣%) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٣,٢٠٠,٦٩٧) ممثلة في (٥٥) مساهماً وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم. وقد بلغ عدد أصوات المصوتين عن بعد (٣٠,١٩٧,٨١١) ونسبة (٥٠,٣٣%) في حين بلغ عدد الأصوات الحاضرة أصالة (٣,٠٠٢,٨٨٦) ونسبة (٥,٠٠%). وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد والأستاذ/ مؤيد محمد عبدالله الشعلان عضوي لجنة فرز الأصوات.

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

**أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:**  
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٧ م. ثم طلب من السادة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ م.

**ثانياً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:**  
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم قدّم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة لينم مناقشة التقرير. وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور إن وجدت.

**ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:**  
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 ٢٠١٧/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١ م:**  
طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧ م لينم إبراء ذمتهم.

**خامساً: التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٧ م بإجمالي مبلغ قدره ١٢٠ مليون ريال، أي ما مجموعه ٢ ريال للسهم الواحد ونسبة ٢٠% من رأس المال:**  
أبلغ رئيس الجمعية بأنه بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤ م، فقد أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٧ م بواقع (١,٠٠٠) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧ م، وكذلك عن النصف الثاني من العام ٢٠١٧ م بواقع (١,٠٠٠) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٦ م، وبذلك تكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٧ م مبلغ (٢,٠٠٠) ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ قدره (١٢٠) مليون ريال. وعليه سيتم التصويت على ذلك بعد قليل.

**سادساً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة:**

أطلع رئيس الجمعية الحضور على توصية المجلس بطلب الحصول على تفويض لدراسة وإقرار توزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠١٨ م وذلك بعد تقدير مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك لا الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية والاستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة.

**سابقاً:** التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:

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 ٢٠١٧ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

**ثامناً:** 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 ٢٠١٨ م والربع الأول لعام ٢٠١٩ م 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 (٦) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول لعام ٢٠١٩ م، وهي ما يلي:

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ١. ارنست ويونغ                  | ٤. المحاسبون المتحدون          |
| ٢. كي بي ام جي الفوزان والسدحان | ٥. الدكتور/ محمد العمري وشركاه |
| ٣. برايس ووتر هاوس كوبرز        | ٦. ديلويت وتوش                 |

**ثانياً:** اطلعت 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	١,٧٠٠,٠٠٠ ريال
٢. ديلويت وتوش	١,٧٢٥,٠٠٠ ريال
٣. الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال
٤. برايس ووتر هاوس كوبرز	٢,٨٦٠,٠٠٠ 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 وهم السادة/ ارنست ويونغ أو السادة/ ديلويت وتوش، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول لعام ٢٠١٩ م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكاناتهم المهنية وخبرتهم السابقة لسنوات طويلة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة وقطاعاتها المختلفة)).

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- محمد سليمان محمد الحربي، رئيس اللجنة
- محمد أحمد محمود الغيث، عضو
- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي، عضو

- انتهت التوصية -



**تاسعاً:** 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١,٥٩٣,٣٢٢ 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 ٢٠١٧م، 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 والتي كذلك ستتم خلال العام ٢٠١٨م والترخيص بها لعام قادم.

**عاشراً:** 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١١,٤٣٠.٩٦٦ 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 ٢٠١٧م، 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 والتي كذلك ستتم خلال العام ٢٠١٨م والترخيص بها لعام قادم.

**أحد عشر:** 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ٢٠,٤٢٩.٣٩٦ 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 ٢٠١٧م، 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 والتي كذلك ستتم خلال العام ٢٠١٨م والترخيص بها لعام قادم.

**اثنا 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ١٣,٠٣١,١٧٢ 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 ٢٠١٧م، 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 والتي كذلك ستتم خلال العام ٢٠١٨م والترخيص بها لعام قادم.

من جهة أخرى، قام الأستاذ/ محمد سليمان 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 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.

**السؤال الأول:** لاحظنا انخفاضاً في مبيعات الشركة خلال العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ في حين نرى وجود مشاريع ضخمة تم الإعلان عنها، ما هي استراتيجية الشركة لتحسين المبيعات والأرباح؟  
الإجابة: لقد تأثر قطاع التشييد والبناء بشكل عام وقد تأثرت الشركة نتيجة لهذا التراجع. ونعلم جميعاً بأن الإنفاق الحكومي انخفض وتم تأجيل أو إلغاء كثير من المشاريع لإعادة النظر فيها، كما لاحظنا في العام ٢٠١٧ تراجع كذلك استثمارات القطاع الخاص. وبالرغم من هذه التحديات فقد كان للشركة استراتيجية واضحة تم تطبيقها منذ العام ٢٠١٢/٢٠١١ بحيث لا تعتمد بشكل كامل على التصنيع وبيع المنتجات، لكن توسعت في نشاطات مساندة وداعمة مثل الصيانة والإحلال والتركيب وإدارة المشاريع. كما قامت الإدارة التنفيذية خلال العامين السابقين بإعادة النظر في حجم النشاطات وتم تحجيمها بطريقة سليمة وعلى أسس علمية (Right Sizing)، وكذلك نفذت خطة ضبط المصاريف والتكاليف. من جهة أخرى، لدى الشركة حجم طلبات مؤكدة (Order Backlog) ممتاز لكن التأخر في تنفيذها من قبل ملاكها أثر على الأداء بشكل عام.

**السؤال الثاني:** ما هي نسبة ضمان حصول الشركة على هذه الطلبات المؤكدة (Order Backlog)؟  
الإجابة: حوالي ٧٠% منها مؤكدة ونسبة ضمان تنفيذها عالية.

**السؤال الثالث:** ما هو تقييمكم لأداء الشركات الخارجية؟  
الإجابة: أداء الشركات الخارجية (في مصر والهند وفيتنام) في تحسن وخاصة في مصر.

**السؤال الرابع:** هل فكر مجلس الإدارة في إنشاء مصنع مخصص لتصنيع الكومبريسورات أو المشاركة مع مصنعين محليين لتصنيعها؟  
الإجابة: قمنا منذ أكثر من عقدين بدراسة الأمر لكن لم تكن نتائج الدراسة مشجعة لعدم جدواها الاقتصادية.

**السؤال الخامس:** يلاحظ وجود ارتفاع في الحساب المدينة (Receivables)، ما هو السبب في ذلك؟  
الإجابة: ارتفاع هذا الحساب يعود إلى طبيعة نشاطات قطاعات الشركة وكذلك إلى تباطؤ نشاط قطاع التشييد والبناء مما يستدعي في معظم الأوقات إلى إعطاء شروط دفع أطول من المعتاد. ويحظى هذا البند باهتمام من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وكذلك الإدارة التنفيذية والمالية في الشركة، ونود أن نطمئنكم بأن الأمور في حدود المقبول ولا يوجد مؤشرات تستدعي القلق.

**السؤال السادس:** لماذا لا تدرس الشركة زيادة رأس المال وتوزيع أسهم منحة للمساهمين؟  
الإجابة: تعتمد سياسة زيادة رأس المال إلى الاحتياجات التوسعية للشركة، سواء عن طريق الاستحواذ أو الدمج أو زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وفي الوقت الحالي لا يرى مجلس الإدارة أن هناك حاجة لزيادة رأس المال نظراً لكفاءة الملاءة المالية الحالية.

**السؤال السابع:** ما هي خطة الشركة في سعودة الوظائف في ظل ظروف ارتفاع تكاليف العمالة الوافدة؟  
الإجابة: تعتبر الشركة من أوائل الشركات التي دعمت السعودة في قطاعاتها كافة حتى قبل وجود البرامج الحالية، وتولي الشركة أهمية الشباب والشابات السعوديين في شغل الوظائف وإحلالهم بالعمالة الوافدة خاصة مع استراتيجية الشركة في تحجيم نشاطات الشركة (Right Sizing). من جهة أخرى، لدى الشركة معهداً صناعياً عالياً للتدريب ويعطي الأولوية لتدريب السعوديين في كافة المجالات الخاصة بنشاطات الشركة.

**السؤال الثامن:** هل يفكر مجلس إدارة الشركة في طرح بعض من شركاتها التابعة في السوق المالية؟  
الإجابة: قام مجلس الإدارة في وقت سابق بدراسة موضوع طرح بعض من شركاتها التابعة، وكانت نتائج الدراسة والتحليل تشير إلى عدم جدوى الطرح ولذلك ارتأى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع وإمكانية إعادة النظر في الموضوع في وقت لاحق.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين 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:

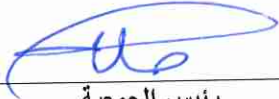
ممتنع	غير موافق	موافق
٦١,٩٢٤ %٠,١٩	٠ %٠	٣٣,١٣٨,٧٧٣ %٩٩,٨١
٦١,٩٢٤ %٠,١٩	٠ %٠	٣٣,١٣٨,٧٧٣ %٩٩,٨١
٦١,٩٢٤ %٠,١٩	٠ %٠	٣٣,١٣٨,٧٧٣ %٩٩,٨١
٦٠,٦١٥ %٠,٢٠	٦,٦١٥ %٠,٠٢	٢٩,٩٢٤,٩٣٢ %٩٩,٧٨
٤١٠ %٠,٠٠	٠ %٠	٣٣,٢٠٠,٢٨٧ %١٠٠,٠٠
٢٠٠ %٠,٠٠	٠ %٠	٣٣,٢٠٠,٤٩٧ %١٠٠,٠٠
٢٥,٨١٠ %٠,٠٩	٦١,٧٢٠ %٠,٢١	٢٩,٩٠٤,٦٣٢ %٩٩,٧١
النسبة	عدد الأصوات	اسم المرشح
%٩٩,٤٢	٣٣,٠٠٩,٥٨٩	ارنست ويونغ
%٠,٠٠	١,٤٧٦	ديلويت وتوش
%٠,٥٧	١٨٩,٦٣٢	ممتنع
١٧,٠٥٦ %٠,٠٨	٦٤,٦٥٠ %٠,٣٠	٢١,١١٩,٠٠٢ %٩٩,٦١
٠ %٠	٦٧,٣٥٦ %٠,٣٢	٢١,١٣٣,٣٥٢ %٩٩,٦٨
١٧,٠٥٠ %٠,٠٨	٦٤,٨٣٦ %٠,٣١	٢١,١١٨,٨٢٢ %٩٩,٦١
٣,٧٠٠ %٠,٠٢	٦٤,٨٣٦ %٠,٣١	٢١,١٣٢,١٧٢ %٩٩,٦٨

## القرارات

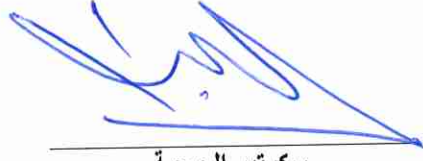
- ١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٣ التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٥ التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٧ م بإجمالي مبلغ قدره ١٢٠ مليون ريال، أي ما مجموعه ٢ ريال للسهم الواحد وبنسبة ٢٠% من رأس المال
- ٦ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- ٧ التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٨ التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول لعام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم
- ٩ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ١,٥٩٣,٣٢٢ 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 للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ١١,٤٣٠,٩٦٦ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
- ١١ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٢٠,٤٢٩,٣٩٦ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
- ١٢ 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) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ١٣,٠٣١,١٧٢ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

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

والله الموفق،،،



رئيس الجمعية  
الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني