

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الأحد ٢٣ شعبان ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٩ م

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 السادسة والنصف 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ م  
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م  
التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ م

التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

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 ٢٠١٩ م والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم:

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

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 ٢٠١٨ م بلغ ٢,٧٧٧,٨٦٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

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 ٢٠١٨ م بلغ ٣,٤٥٥,٨٣٣ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

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 ٢٠١٨ م بلغ ١٥,٨٢٣,٦٢٨ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

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 ٢٠١٨ م بلغ ٨,٤٩٨,٩٦٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

الأول:

الثاني:

الثالث:

الرابع:

الخامس:

السادس:

السابع:

الثامن:

التاسع:

العاشر:

الحادي عشر:

الثاني عشر:

الثالث عشر:

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مشعل عبدالعزيز قاسم القناص مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ونسبة (٥٨,٢٧%) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٤,٩٦٠,٦٣٣) ممثلة في (٩٣) 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 (٣١,٨٨٣,٤٩٧) ونسبة (٥٣,١٤%) في حين بلغ عدد الأصوات الحاضرة أصالة (٣,٠٧٧,١٣٦) ونسبة (٥,١٣%). وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وعلى الأستاذ/ محمد عبدالكريم البسام والأستاذ/ محمد عبدالكريم الحمد والأستاذ/ أسامة فهد البنيان أعضاء 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 ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٨م. 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 ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة لهم من الحضور إن وجدت. بعد ذلك قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير.

**ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
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 ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م ليتم إبراء ذمتهم.

**خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
استمع الحضور لتوصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية للعام المالي ٢٠١٨م وذلك لدعم المركز المالي للشركة بسبب تحقيق خسائر.

**سادساً: التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م:**  
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

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

**سابعاً:** 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 ٢٠١٩م والربع الأول لعام ٢٠٢٠م 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 اللجنة الدعوة لعدد (٦) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، 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. المحاسبون المتحدون	١,١٣٠,٥٠٠ ريال
٢. ارنست ويونغ	١,٥٨٠,٠٠٠ ريال
٣. ديلويت وتوش	١,٦٠٠,٠٠٠ ريال
٤. الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٢,٦٠٠,٠٠٠ 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 المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم:

((بوصي مجلس الإدارة بترشيح أحد المرشحين 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 والسنوي من العام ٢٠١٩م والربع الأول من العام ٢٠٢٠م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٥٨٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانيتهم 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. الدكتور/ جاسم شاهين حمد الرميحي، عضو

- انتهت التوصية -

**ثامناً:** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م:  
اطلع الحضور على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وهم على النحو التالي، علماً بأن عدد مقاعد العضوية لمجلس الإدارة هي (٨) مقاعد:

- |  |              |                                |
|--|--------------|--------------------------------|
| ١٠. باسم عبدالله عبدالكريم السلوم (مستقل)  | (غير تنفيذي) | ١. أديب عبدالله حمد الزامل     |
| ١١. محمد عبدالكريم عبدالرحمن الحمد (مستقل) | (غير تنفيذي) | ٢. محمد أحمد محمود الغيث       |
| ١٢. محمد عبدالعزيز علي النعيم (مستقل)      | (مستقل)      | ٣. خالد عبدالله حمد الزامل     |
| ١٣. يوسف عبدالله إبراهيم المطلق (مستقل)    | (مستقل)      | ٤. عبدالله صالح جمعة الدوسري   |
| ١٤. محمد ناصر إبراهيم الجريبة (مستقل)      | (مستقل)      | ٥. أحمد عبدالله حمد الزامل     |
| ١٥. محمد عبدالله محمد المنيع (مستقل)       | (تنفيذي)     | ٦. عبدالله محمد عبدالله الزامل |
| ١٦. علي بهجت علي المداح (مستقل)            | (مستقل)      | ٧. خالد محمد صالح الفهيد       |
| ١٧. مأمون عبداللطيف محمود نواس (مستقل)     | (مستقل)      | ٨. محمد سليمان محمد الحربي     |
|  | (مستقل)      | ٩. جاسم شاهين حمد الرميحي      |

**تاسعاً:** التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم:

٤. الأستاذ/محمد سليمان محمد الحربي، رئيس اللجنة  
٥. الأستاذ/محمد أحمد محمود الغيث، عضو اللجنة  
٦. الأستاذ/خالد محمد صالح الفهيد، عضو اللجنة

استمع الحضور لتوصية المجلس المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لترشيح أعضاء لجنة المراجعة.

**عاشراً:** 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 ٢٠١٨م بلغ ٢,٧٧٧,٨٦٤ 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 ٢٠١٨م، 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 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 ٢٠١٨م بلغ ٣,٤٥٥,٨٣٣ 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 ٢٠١٨م، 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.

**اثنا 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). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ١٥,٨٢٣,٦٢٨ 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 ٢٠١٨م، 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.

**ثلاثة 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 ٢٠١٨ م بلغ ٨,٤٩٨,٩٦٤ 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 ٢٠١٨ 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 للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمك إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

**السؤال الأول: لاحظنا ارتفاعاً في مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٨ في حين حققت الشركة خسائر، يرجى من المجلس الموقر توضيح الأسباب؟**

خلال العام ٢٠١٨ انخفض الطلب وتأخر تنفيذ كثير من المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة مما أثرت على هوامش الربحية. كما كانت للمنافسة المحلية والخارجية - خاصة من الصينيين الذين يحصلون على دعم مالي من حكومتهم لتصدير منتجاتهم - أثرها الواضح على أسعار البيع. من جهة أخرى ننوه بأن ارتفاع الإيرادات تعتبر زيادة لحصة منتجات وخدمات الشركة السوقية وهذا مؤشر إيجابي جداً في ظل هذه الظروف. كما قامت الإدارة التنفيذية خلال الأعوام السابقة بإعادة النظر في حجم النشاطات، بسبب وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في السوق، وعملت على تحجيمها بطريقة سليمة وعلى أسس علمية تسمى (Right Sizing)، وكذلك نفذت خطة ضبط المصاريف والتكاليف (Efficiencies) - وهي عملية مستمرة. 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: ماذا فعل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيال المديونيات والمخزون المرتفعين، وماذا تعمل بخصوص تخفيض رأس المال العامل؟**

اتخذ مجلس الإدارة بناءً على توصية الإدارة التنفيذية والمالية خلال العام ٢٠١٨ أخذ مزيداً من المخصصات بلغت ١١١ مليون ريال بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة (IFRS) والتي قيدت في الربع الرابع ٢٠١٨ م لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة)، وهي من باب الحصافة المالية والإدارية لحماية حقوق المساهمين. وبسبب الظروف الاستثنائية في السوق وكذلك تأخر صرف مستحقات المقاولين وانخفاض التمويل عليهم ارتفعت آجال دفع المستحقات وتأخرها، لكنها ما زالت ضمن النطاق المقبول محاسبياً وعملياً.

**السؤال الثالث: استوضح الحضور من مراجع الحسابات بخصوص أحد الإيضاحات في القوائم المالية المدققة وعن صحة تصنيف بند "أخرى" في الإيضاح رقم ٧ وكذلك عن أخذ المخصصات تحت بند المصاريف الإدارية والعمومية؟ أفاد ممثل مراجع الحسابات بأن التصنيف والتبويب خاضع للمعايير المحاسبية الجديدة (IFRS) وهو في نطاق المقبول.**

**السؤال الرابع: هل يوجد أثر من تطبيق معيار المحاسبة الدولية (IFRS 16) على القوائم المالية للعام ٢٠١٩ م؟ لا يوجد أثر جوهري على القوائم المالية بسبب تطبيق المعيار الجديد والخاص بالإيجار نظراً لطبيعة نشاط الشركة.**

**السؤال الخامس: يلاحظ وجود ارتفاع في الحسابات المدينة (Receivables)، ما هو السبب في ذلك؟** الارتفاع يعود إلى طبيعة نشاطات قطاعات الشركة وكذلك إلى تباطؤ نشاط قطاع التشييد والبناء مما يستدعي في الغالب إلى إعطاء شروط دفع أطول من المعتاد. يحظى 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؟** تعتمد سياسة زيادة رأس المال إلى الاحتياجات التوسعية للشركة، سواء عن طريق الاستحواذ أو الدمج أو زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ومدى استيعاب السوق للطاقة الإنتاجية الإضافية. وفي الوقت الحالي لا يرى مجلس الإدارة أن هناك

حاجة لزيادة رأس المال نظراً لكفاءة الملاءة المالية الحالية ووجود سقف كافي للحصول على قروض وتسهيلات مصرفية. كما أن الشركة ترغب في المحافظة على المؤشرات والنسب الطبيعية للنشاط. وللعلم فإن صندوق التنمية الصناعية السعودي لم تكن لديه ملاحظات جوهرية على المركز المالي للشركة بسبب ملائمة المؤشرات المالية.

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

**السؤال الثامن:** هل تستطيع الشركة العودة لتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م؟  
لدى الشركة القدرة المالية لتوزيع أرباح ومما يدعم ذلك أن الأرباح المبقاة تسمح بذلك لكن مجلس الإدارة والتنفيذية ارتأوا عدم توزيع أرباح نظراً لتحقيق خسائر ولدعم المركز المالي. ومن الجدير بالذكر أن الشركة وزعت منذ طرحها في السوق المالية في العام ٢٠٠٢م مبلغ يفوق المليار ريال سعودي بالإضافة إلى أسهم المنحة.

**السؤال التاسع:** هل ترى الشركة أن السوق الهندية ما زالت تحقق مردود مجدي، وهل ترى الاستمرار فيها؟  
قامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بتخفيض استثماراتها في الهند وهذا ما أوضحتها القوائم المالية والإيضاحات المرفقة لها في الإيضاح رقم ٢/١٣ والإيضاح رقم ٣٦، خاصة في مشروع الطاقة الشمسية والاتصالات، إلا أن الشركة ترى جدوى الاستمرار في نشاط قطاع الحديد والذي توجد بوادر تحسن خلال الأعوام المقبلة نظراً للطلب المتزايد في السوق المحلية.

**السؤال العاشر:** هل درست الشركة الأتمتة (Automation) وتخفيض العمالة خاصة في ظل ظروف ارتفاع تكاليفهم؟  
قامت الشركة بدراسة هذا الموضوع في السابق وتبين أن الاستثمار الرأسمالي فيها مرتفع جداً بسبب طبيعة النشاط وحجم الإنتاج، إلا أن الشركة تبحث باستمرار عن سبل التطوير والابتكار (مثل/ الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات بعض المنتجات). أما فيما يتعلق بعدد الموظفين فقد انخفض العدد الإجمالي نتيجة توحيد ودمج بعض الأقسام وبعض الأنشطة.

**السؤال الأحد عشر:** هل تعمل الشركة على إدارة وضبط المصاريف والتكاليف المرتفعة؟  
تقوم الإدارة التنفيذية والمالية بعملية دقيقة لمراجعة المصاريف والتكاليف على كافة المستويات. وقد تم تخفيضها بحوالي ٣٣ مليون ريال خلال العام ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابق. والجهود مستمرة لمزيد من ترشيد المصاريف.

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:

القرارات			موافق	غير موافق	ممتنع
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣٤,٤١٦,٠٨٠ %٩٨,٤٥	٤٢٤,٢٤٨ %١,٢١	١٢٠,٣٠٥ %٠,٣٤	
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣٤,٤٠٩,١٤٢ %٩٨,٤٣	٤٢٧,٨٢٠ %١,٢٢	١٢٣,٦٧١ %٠,٣٥	
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣٤,٤١٢,٤٤٨ %٩٨,٤٣	٤٢٩,٦٦٠ %١,٢٣	١١٨,٥٢٥ %٠,٣٤	
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٨/١١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣١,٠٩٦,٩٥٠ %٩٨,٠٠	٥٨١,٥٢٧ %١,٨٣	٥٢,٦٢١ %٠,١٧	
٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣٤,٣٢٣,٧٩٥ %٩٨,١٧	٥٠٥,٢١٦ %١,٤٥	١٣١,٦٢٢ %٠,٣٨	
٦	التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م	٣٤,٢٢٦,٦٤٣ %٩٧,٩٦	٧٠٦,٦٢٩ %٢,٠٢	٥,٣٦١ %٠,٠٢	
٧	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				
		#	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
		١	ارنست ويونغ بمبلغ ١,٥٨٠,٠٠٠ ريال	٣٣,٦٤٧,٣٣٢	%٩٦,٢٤

٢٠١٩م والربع الأول لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم

#	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
٢	المحاسبون المتحدون بمبلغ ١,١٣٠,٠٠٠ ريال	٤٧١,٠٧٤	%١,٣٥
٣	ديلويت وتوش بمبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال	٧٩,٥٢٤	%٠,٢٣
٤	د/ محمد العمري وشركاه بمبلغ ٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال	٣,٤٥٠	%٠,٠١
٥	ممتنع	٧٥٩,٢٥٣	%٢,١٧
١	أديب عبدالله حمد الزامل	٦,٠٧٦,٣٢٣	%١٧,٣٨
٢	خالد عبدالله حمد الزامل	٦,٠٦٦,٣٣٤	%١٧,٣٥
٣	أحمد عبدالله حمد الزامل	٥,٠٤٩,٦١٠	%١٤,٤٤
٤	محمد أحمد محود الغيث	٤,٢٦٧,١٠٥	%١٢,٢١
٥	عبدالله محمد عبدالله الزامل	٣,٠٧٤,٨٧٠	%٨,٨٠
٦	عبدالله صالح جمعه الدوسري	٣,٠٦٧,٢٥٢	%٨,٧٧
٧	محمد سليمان محمد الحربي	٣,٠٣٨,٥٨٦	%٨,٦٩
٨	خالد محمد صالح الفهيد	٣,٠٢٨,١٥٦	%٨,٦٦
٩	محمد عبدالكريم عبدالرحمن الحمد	١٣٩,٢٣٨	%٠,٤٠
١٠	محمد عبدالعزيز علي النعيم	٥١,٠١٢	%٠,١٥
١١	باسم عبدالله عبدالكريم السلوم	١٣,٠٥٤	%٠,٠٤
١٢	مامون عبداللطيف محمود نواس	٤,٦١٨	%٠,٠١
١٣	محمد عبدالله محمد المنيع	٢,٢٧٥	%٠,٠١
١٤	يوسف عبدالله إبراهيم المطلق	٢,١٠٨	%٠,٠٠
١٥	محمد ناصر إبراهيم الجريبة	٦٩٠	%٠,٠٠
١٦	جاسم شاهين حمد الرميحي	٤٧٢	%٠,٠٠
١٧	علي بهجت علي المداح	١١٩	%٠,٠٠
١٨	ممتنع	١,٠٧٨,٨١١	%٣,٠٩

٨ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م

٩ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم:

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

١٠ 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 ٢٠١٨م بلغ ٢,٧٧٧,٨٦٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة

١١ 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 ٢٠١٨م بلغ ٣,٤٥٥,٨٣٣ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة

١٢ 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 ٢٠١٨م بلغ ١٥,٨٢٣,٦٢٨ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة

١٣٥,٠٦٣ %٠,٣٩	٢٠٨,٨١٠ %٠,٦٠	٣٤,٦١٦,٧٦٠ %٩٩,٠١
١٥٧,٧٥٨ %٠,٤٥	١٥٥,٥٠٥ %٠,٤٤	٣٤,٦٤٧,٣٧٠ %٩٩,١١
١٦٣,٠٤٧ %٠,٤٧	١٥١,٠٠٥ %٠,٤٣	٣٤,٦٤٦,٥٨١ %٩٩,١٠
١٦١,٠٤٧ %٠,٤٦	١٢٠,٣٥٣ %٠,٣٤	٣٤,٦٧٩,٢٣٣ %٩٩,٢٠

١٦١,٦٤٤ %٠,٤٦	١٦١,٠٠٥ %٠,٤٦	٣٤,٦٣٧,٩٨٤ %٩٩,٠٨
------------------	------------------	----------------------

١٣ 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 ٢٠١٨م بلغ ٨,٤٩٨,٩٦٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

انتهى الاجتماع الساعة السابعة والنصف 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 يطرحونها 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