

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الأحد ١٣ ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الأول:	التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة
الثاني:	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة
الثالث:	التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة
الرابع:	التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ونسبة (٥٥,٨٣%) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٣,٤٩٨,٢٥٦) ممثلة في (٧١) 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 (٣٠,٤٧٦,٥٧٠) ونسبة (٥٠,٧٩%) في حين بلغ عدد الأصوات الحاضرة أصالة (٣,٠٢١,٦٨٦) ونسبة (٥,٠٤%). وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ عبدالله محمد الزامل والأستاذ/ بدر سلمان الكثيري عضوي لجنة فرز الأصوات.

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

أولاً: التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة:

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الاطلاع على لائحة لجنة المراجعة المحدثة الموجودة ضمن ملف الاجتماع لاعتمادها. وقد أوضح الرئيس بأنه استناداً إلى ما نصت عليه مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، فقد تم إعداد لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل هذه ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شعور أحد مقاعد اللجنة.

ثانياً: التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة:

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الاطلاع على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة الموجودة ضمن ملف الاجتماع لاعتمادها. وقد أوضح الرئيس بأنه استناداً إلى ما نصت عليه المادتين (٦٠) و (٦٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، وعطفاً على الفقرة (٧) من المادة (٥٠) من لائحة حوكمة الشركات المشار ذكرها آنفاً، والتي تجيز دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة، فقد تم إعداد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

ثالثاً: التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة:

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الاطلاع على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة الموجودة ضمن ملف الاجتماع لاعتمادها. وقد أوضح الرئيس بأنه استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٢٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، فقد تم إعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنفيذية ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة.

رابعاً: التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الاطلاع على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية الموجودة ضمن ملف الاجتماع لاعتمادها. وقد أوضح الرئيس بأنه استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، فقد تم إعداد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

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.

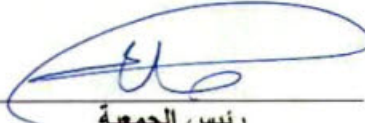
ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقة التصويت.

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	القرارات	
٤٨٠ %٠,٠٠	٢,٧٥٠ %٠,٠١	٣٣,٤٩٥,٠٢٦ %٩٩,٩٩	التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة	١
٤٨٠ %٠,٠٠	٤,٨٤٠ %٠,٠١	٣٣,٤٩٢,٩٣٦ %٩٩,٩٨	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة	٢
٥١١ %٠,٠٠	٤,٠١٣ %٠,٠١	٣٣,٤٩٣,٧٣٢ %٩٩,٩٩	التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة	٣
١,٠١١ %٠,٠٠	١٧,٠٢٩ %٠,٠٥	٣٣,٤٨٠,٢١٦ %٩٩,٩٥	التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	٤

انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى تقّتهم 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 الزامل


سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني