

محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الأربعاء ١٥ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٣٤٤/١٨٧٨٣) بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٣ هـ، والمنشورة في صحيفة (الاقتصادية) العدد (٥٩٩٢) الصادرة بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٠٨ م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١ م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١ م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم - قبل زيادة رأس المال - بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٤٥٠) مليون ريال إلى (٦٠٠) مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها ٣٣% ليرتفع عدد الأسهم من (٤٥) مليون سهم إلى (٦٠) مليون سهم عادي وذلك بمنح (١) سهم مجاني لكل (٣) أسهم مملوكة للمساهمين المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة بواقع (١٥٠) مليون ريال كما في ٢٠٠٩/٠٩/٣٠ م.
- سادساً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة، لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى ستين مليون سهم (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسمياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي (١٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية".
- سابعاً: تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بإدخال أغراض جديدة للشركة.
- ثامناً: تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.
- تاسعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الخامسة من ٢٠١٠/٥/١ م لغاية ٢٠١٣/٤/٣٠ م.
- عاشراً: اعتماد لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة".
- أحد عشر: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديث أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٤. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أييب عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

في حين اعتذر كل من الأستاذ/ خالد سليمان العليان والأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي والأستاذ/ سامي خليفة القصيبي والأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ، عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مفرم محمد الغامدي مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية، والأستاذ/ الوليد فهد المناني مندوب هيئة السوق المالية، وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ خالد علي القرني ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (بيلوبيت أند توتش).

افتتح الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسمم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) (٣٠٧، ٣٢٠، ٣٥٥) ممثلة في (١٩) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة (٢٧، ٥٦%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السعدان سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى والأستاذ/ طلال عبدالهادي بو خمسين عضوي لجنة فرز الأصوات.

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

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩م:
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٩م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٩م، حيث تم الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠٠٩/٢/٣١م:



قام الأستاذ/ خالد الفرني بتلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة، ثم قدم الرئيس شكره لمراقبي الحسابات وأن 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 ٢٠٠٩/١٠/١٠ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١ م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٩ م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٥, ١) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم - قبل زيادة رأس المال - بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية:

أوضح رئيس الجمعية بأن استنتاجية شركة الزامل للاستثمار الصناعي هي التوسع في استثماراتها مما يترتب عليه استمرار الحاجة لتوفير السيولة اللازمة وما قد يترتب على ذلك من ضغط على القيمة النقدية للأرباح التي تقر الشركة توزيعها. وقد رفع الجمعية توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٥, ١) ريال لكل سهم. كما أفاد الحضور بأن المجلس سيرفع توصيته بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين إما ربع سنوية أو نصف سنوية أو تستمر سنوية حسب ما يراه المجلس مناسباً من ناحية التدفقات النقدية، لذا سيتم التصويت على بند تعديل المادة بعد قليل.

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٤٥٠) مليون ريال إلى (٦٠٠) مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها ٣٣% ليرتفع عدد الأسهم من (٤٥) مليون سهم إلى (٦٠) مليون سهم عادي وذلك بمنح (١) سهم مجاني لكل (٣) أسهم مملوكة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة بواقع (١٥٠) مليون ريال كما في ٢٠٠٩/٠٩/٣٠ م:

أفاد رئيس الجمعية بأنه مواكبة لتوسعات الشركة الحالية والمستقبلية وذلك حسب الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس، فقد ارتأى المجلس ضرورة زيادة رأس مال الشركة من خلال رسالة جزء من الأرباح المبقاة.

سليماً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة، لتصبح [حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى ستين مليون سهم (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي (١٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية]:

أوضح الرئيس بأنه بسبب التوصية بزيادة رأس مال الشركة فإنه لا بد من إجراء تعديل على المادة الخاصة برأس المال في النظام الأساسي للشركة حسب النص الموضح.

سليماً: تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بإدخال أوضاع جديدة للشركة:

١٥٤٤٤

أشار رئيس الجمعية بأن إدارة الشركة ترغب في إضافة نشاطات جديدة ومختلفة تقع ضمن قطاع التشييد والبناء حيث تعمل على دراسة عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها في وقتها. وهذه النشاطات المراد إضافتها موجودة مع كافة مستندات الاجتماع للاطلاع عليها.

ثامناً: تفعيل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح:
أفاد الرئيس بأن المجلس من حرصه على الاستمرار في توزيع أرباح نقدية دورية على المساهمين فقد اقترح مجلس الإدارة تعديل المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح في النظام الأساسي للشركة بحيث يمكن المجلس من اقتراح توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية. علماً بأن نص المادة المقترحة موجودة مع كافة مستندات الاجتماع للاطلاع عليها.

تاسعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة الخامسة من ٢٠١٠/٥/١١ لغاية ٢٠١٣/٤/٣٠م:
نظراً لقرب انتهاء دورة المجلس الحالية (الرابعة) في ٢٠١٠/٤/٣٠م، تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في دورته الجديدة (الخامسة) التي تبدأ من ٢٠١٠/٥/٠١م لمدة ثلاث سنوات حسب موافقة وزارة التجارة والصناعة على قائمة المرشحين المرققة ببطاقة التصويت. وبهذه المناسبة قدم المجلس شكره للأستاذ/ هشام الرزوقي والأستاذ/ سلطان بن محفوظ على جهودهم خلال فترة عضويتهم في المجلس منذ تأسيس الشركة.

عاشراً: اعتماد لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي {الزامل للصناعة}:
طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإطلاع على لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي الموجودة ضمن ملف الاجتماع لاعتمادها، حيث أوضح بأن المجلس حريص كل الحرص على أن تطبق الشركة أفضل ممارسات الحوكمة حسب متطلبات هيئة السوق المالية.

أحد عشر: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربيع سنوية وتحديد أتعابه:
تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٠م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة.

نص توصية لجنة المراجعة:

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

كافة التدقيق (الآلاف الريالات)
٣٧٥
٥٧٠
٣٥٠
٦١٠
لم يقدم عرض
لم يقدم عرض

اسم مكتب التدقيق
ارنست ويونغ
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه
كي بي ام جي الفوزان والمسحان
برايس وتر هاوس كوبرز الجريد
مكتب البسام والمدهيب
مكتب أسامة الخريجي

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. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست ويونغ، لتدقيق القوائم المالية الموحدة "السنوية" والقوائم المالية الأولية الموحدة "الربع سنوية" للعام ٢٠١٠م مقابل اجر إجمالي قدره (٣٧٥) 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 العمومية.

- رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:
- سامي خليفة القصيبي، رئيس اللجنة
 - أديب عبد الله الزامل، عضو
 - محمد سليمان الحربي، عضو

- انتهت التوصية -

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 العمومية غير العادية، تلا رئيس لجنة فرز الأصوات الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى محضر الفرز وكانت نتائج الفرز على النحو التالي:

القرارات	موافق	غير موافق	أصوات باطله
١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩م.	٢٥,٣٢٠,٣٠٧	٠	٠
٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م	٢٥,٣٢٠,٣٠٧	٠	٠
٣ إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م	١١,٣٤٤,١٢٦	٠	٠
٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	٢٥,٣٢٠,٣٠٧	٠	٠

•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧
•	•	٢٥,٣٢٠,٣٠٧

٥ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٤٥٠) مليون ريال إلى (٦٠٠) مليون ريال ونسبة زيادة قدرها ٣٣% ليرتفع عدد الأسهم من (٤٥) مليون سهم إلى (٦٠) مليون سهم علوي وذلك بنسب (١) سهم مجاني لكل (٣) أسهم مملوكة.

٦ تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة.

٧ تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بإدخال أغراض جديدة للشركة.

٨ تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.

٩ انتخاب مجلس إدارة جديد للمورة الخامسة من ٢٠١٠/٥/١ م لغاية ٢٠١٣/٤/٣٠ م.

١٠ اعتماد لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة".

١١ الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية. وقد تم ترشيح السادة/ أرنست ويونغ وإعجاب إجمالية قدرها ٣٧٥ الف ريال سنوياً.

انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة عصراً، 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 تقديرتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموافق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الدكتور/ عبدالرزاق بقر السمدان

التوقيع: