

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الاثنين ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٢ هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠١١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٤٠٨/٢٠٣٧٨) بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٠ هـ، والمنشورة في صحيفة (اليوم والمدينة والاقتصادية وعكاظ) الصادرة بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٠ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠١١ 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 ٢٠١٠ م.
- ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١ م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٠ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٠ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١١ م والربع الأول من العام ٢٠١٢ م وتحديد أتعابهم.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٤. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ خالد سليمان العليان والأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ سامي خليفة القصيبي والأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل والأستاذ/ أديب عبدالله الزامل، عن الحضور بدواعي السفر.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ جعفر علي الناصر مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.

افتتح الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) (٣٩,١٧٧,٧٤٢) ممثلة في (٢١) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٣٠,٣٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ وليد عبدالفرير العيسى والأستاذ/ محمد أحمد باطرفي 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 ٢٠١٠م:
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٠م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٠م، حيث تم الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م:
قام الأستاذ/ عبدالعزيز الشيبيني بتلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة، ثم قدم الرئيس شكره لمراقبي الحسابات وأن لهم بالمخادرة لیتم 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 ٢٠١٠/١١/١١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٠م ليتيم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٠ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٠ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم 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. كما أفاد بأن الجمعية في اجتماع سابق قد أعطت المجلس صلاحية توزيع أرباح نقدية دورية وقد استخدم المجلس هذه الصلاحية وأقر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٠م بواقع (٧٥,٠) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٧/٣١م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١٠م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١٠/١١/٠٨م توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك ستصبح إجمالي الأرباح النقدية الموزعة والمقترح توزيعها بواقع (١,٥٠) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (٩٠) مليون ريال. لذا سيتم التصويت على بند تعديل المادة بعد قليل.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة قرر تجلباً مع الأوامر الملكية الكريمة صرف راتب شهرين لكافة العاملين السعوديين في الشركة وشركاتها التابعة على أن يخصم المبلغ الإجمالي البالغ (١٠) مليون ريال من بند الأرباح المقاة وذلك تشجيعاً من المساهمين لإخوانهم السعوديين. وعلى ثر الموافقة سيتم تعديل القوائم المالية الموحدة حسب رأي المدققين.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١١م والربع الأول من العام ٢٠١٢م وتحديد أتعابهم:

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١١م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة.

نص توصية لجنة المراجعة:

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

| اسم مكتب التدقيق | كافة التدقيق (الآف الريالات) |
|-----------------------------------|------------------------------|
| كي بي ام جي القوزان والسدحان | ٣٥٠ |
| مكتب البسام والمجهيم | ٣٦٠ |
| ارنست ويونغ | ٤٢٠ |
| برايس وتر هاوس كوبرز الجريد | ٤٨٢ |
| مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه | ٦٠٠ |

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 وكذلك الربط الزكوي. وبعد المناولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

((يوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ، لتدقيق القوائم المالية الموحدة "السنوية" والقوائم المالية الأولية الموحدة "الربع سنوية" للعام ٢٠١١م

مقابل أجر إجمالي قدره (٤٢٠) ألف ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار رغبة في استمرارهم 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 القصبي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله 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 العادية، تلا رئيس لجنة فرز الأصوات الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى محضر الفرز وكانت نتائج الفرز على النحو التالي:

| أصوات باطله | تغير موافق | موافق |
|-------------|------------|------------|
| . | . | ٣٩,١٧٧,٧٤٢ |
| . | . | ٣٩,١٧٧,٧٤٢ |
| . | . | ٣٥,٧٢٦,٩٢٨ |
| ٣,٤٥٠,٨١٤ | . | ٣٩,١٧٧,٧٤٢ |
| . | . | ٣٩,١٧٧,٧٤٢ |
| . | . | ٣٩,١٧٧,٧٤٢ |

القرارات

- ١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠م
 - ٢ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/١/٢٣م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م
 - ٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٠/١/٢٣م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م (تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين)
 - ٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٠ وواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٠ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
- ٥ الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربح سنوية للعام المالي ٢٠١١م والربح الأول من العام ٢٠١٢م وتحديد أتعابهم

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

هذا والله موفق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الدكتور / عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع: