



محضر اجتماع  
الجمعية العمومية العادية الرابع  
لشركة الزامل للإستثمار الصناعى  
المنعقد يوم الأربعاء ٢٣ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٣م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (١) بتاريخ ١٤٢٤/٠١/٠١هـ والتي نشرت في العدد (٣٩٣٣) بتاريخ ١٤٢٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٣/٢١م والمنشورة أيضا في صحيفة (الجزيرة) بعدد رقم (١١١١٣) والصادرة بتاريخ ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٣/٠٣م ، انعقد الاجتماع بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الخبر بعد صلاة المغرب مباشرة برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٢م.  
ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م.  
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م.  
رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بما يعادل ١٢% من رأس المال بواقع ٦ ريالاً للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٦/٠٣/٢٠٠٣م.  
خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ سليمان عبدالله الزامل
٧. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٨. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشببيبي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/



إرنست ويونغ وكذلك الأستاذ/ ناصر الدين السقا ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش).

افتتح سعادة 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) (٣٨١٤٠٩٤) ممثلة في (١٦) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشوف المرفقة بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦) مليون سهم أي بنسبة (٦٣,٥٧%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ توفيق عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالمحسن فهد العجاي 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 ٢٠٠٢م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٢م وقد أجاب على ما أثير من أسئلة.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م:

تلا ممثل مراقبي الحسابات تقريره وطلب الرئيس توجيه أية أسئلة إليه إن وجدت .. حيث لم توجد هناك أية أسئلة.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٢م.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بما يعادل ١٢% من رأس المال بواقع ٦ ريالاً للسهم الواحد . وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٣/٠٣/٢٦م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين الموافقة على توزيع الأرباح الواردة في جدول الأعمال (٦ ريالاً للسهم الواحد). وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.



خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

تلا سكرتير الجمعية توصية لجنة المراجعة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين لكي يستمروا بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٣م ، ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور الموافقة على تلك التوصية.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة المشار إليها. وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٠	٠	٣٨١٤١٩٤	١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٢م
٠	٠	٣٨١٤١٩٤	٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٢/١/١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م
٠	٠	٢٨٠٦٤١٨	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٢/١/١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م (بعد استبعاد أصواتهم)
٠	٠	٣٨١٤١٩٤	٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بما يعادل ١٢% من رأس المال بواقع ٦ ريالاً للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٦/٣/٢٠٠٣م
٠	٠	٣٨١٤١٩٤	٥ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ (٣٤٠.٠٠٠) ريال

انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والربع مساءً، 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 لها الجميع استمرار النجاح. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_