

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الخميس ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، فقد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" في يوم الخميس ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ م الساعة (٠٦:٣٠) مساءً. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد (الاجتماع الأول)، حيث بلغ عدد الأسهم ٢٧,٣٥٦,٣٧٤ بما يمثل ٤٥,٥٩٪، فقد تم إفادة السادة الحضور عن تأجيل (الاجتماع الأول) إلى (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما سبق الإعلان عنه في الدعوة. في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، وقد أعلن عن صحة انعقاد الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال.

افتتح الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) الاجتماع مرحباً بجميع الحضور، وتم الإعلان عن بلوغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً) (٢٧,٣٦٥,٧٣١) وبنسبة (٤٥,٦٠٪)، من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم، ممثلة في (١٦٦) مساهماً. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وعلى اختيار الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي والأستاذ/ علاء علي محمد صالح أعضاء لجنة فرز الأصوات.

- وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، ولم يتغيب أحد عن حضور الاجتماع:
١. الأستاذ/ بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل - نائب الرئيس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٢. الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
 ٣. الأستاذ/ عادل صالح محسن الغصاب - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٤. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة
 ٥. الأستاذ/ سعود غسان أحمد السليمان - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٦. الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز عبدالله الزامل - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة

كما حضر الاجتماع الأستاذة/ أروى المشاري ممثلة هيئة السوق المالية.

وبعدها استعرض الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) على المساهمين جدول الأعمال التالي والذي شمل بنداً واحداً فقط:

التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة ١٦٩,٢٥٣,٠٠٠ ريال سعودي والتي تمثل ٢٨,٢٪ من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م).

البند:

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة عن سؤاله غير مقنعة أن يحتمك إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

السؤال: بالنسبة لإعلان الشركة مع شركة ميرسك العربية للخدمات اللوجستية، فقد كان من المفترض أن يغطي الأثر المالي جزءاً من الخسائر، فلماذا سجلت الشركة خسائر؟

الإجابة: هذا مشروع لإنشاء مستودعات ومجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي تابع لشركة ميرسك، وتم الإعلان عنه في بداية هذا العام، على أن يظهر الأثر المالي للمشروع في القوائم المالية اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م.

السؤال: سأل عدد من المساهمين بشأن تعويض واسترداد مبلغ التأمين لحريق مصنع المكيفات؟

الإجابة: في الواقع هذا هو السبب الرئيسي لاستخدام الاحتياطي النظامي في إطفاء خسائر الشركة المتراكمة، وتجري حالياً مباحثات ومناقشات مع شركة التأمين، حيث من المتوقع الانتهاء من تعويض واسترداد مبلغ التأمين خلال الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من العام القادم، ولا يوجد هناك تأخير في تعويض مبلغ التأمين، وأغلبية الإجراءات المتبعة للتعويض تتراوح ما بين ٦ أشهر إلى ١٨ شهراً، حيث توجد متطلبات كثيرة، من أهمها تقارير الدفاع المدني، كما يوجد استشاريون من طرفنا وكذلك من طرف شركة التأمين يعملون لاستكمال التقارير اللازمة للحريق. ونتوقع الحصول على رد إيجابي - إن شاء الله - وأن المبلغ سوف يغطي الخسائر، ونأمل الانتهاء منها قريباً.

السؤال: هل يُعد استخدام الاحتياطي لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة مؤشراً لانخفاض خسائر الشركة؟

الإجابة: تسعى الشركة دائماً إلى تحقيق الأرباح، وبالتالي نسي إلى خفض الخسائر، وبحسب لوائح وزارة التجارة فإنها سمحت باستخدام الاحتياطي النظامي، وعليه ارتأت الشركة استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخسائر مرحلية، وسوف يتم تعويضها عند الانتهاء من إجراءات التأمين.

السؤال: ماذا بشأن خسائر الشركة؟

الإجابة: نعم صحيح، هناك خسائر للشركة، ولكن يعمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على خطط لتحسين وضع ربحية الشركة والتوقعات أفضل - بمشيئة الله - خلال الفترات القادمة.

السؤال: ما هو السبب في تناقص حقوق المساهمين؟

الإجابة: السبب الرئيس لتناقص حقوق المساهمين هو خسائر الشركة المتراكمة، حيث تعمل الشركة على خفض هذه الخسائر في المستقبل.

السؤال: نريد تطمينات منكم للمساهمين بشأن وضع الشركة في المستقبل؟

الإجابة: تعمل الشركة على قدم وساق، إضافة إلى تجاوز تبعات التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، لتحسين أداء الشركة وبالتالي تحسين وضع الربحية من خلال برامج خاصة يعمل عليها مجلس الإدارة.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة. وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

البيند	التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة ١٦٩,٢٥٣,٠٠٠ ريال سعودي والتي تمثل ٢٨,٢٪ من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (٢٠٢٣/٠٦/٣٠).
--------	---

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
٢٧,٠١٠,٤٢٨	٪٩٨,٧٠١٦٥	٧٧,٠٠٤	٪٠,٢٨١٣٩	٢٧٨,٢٩٩	٪١,٠١٦٩٦

انتهى الاجتماع الساعة (٠٧:٥٠) مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحدونها في المجلس وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،



رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني