

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ الموافق ٤ مايو 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/ أديب عبدالله حمد الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الأول:	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
الثالث:	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
الرابع:	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ م
الخامس:	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ ١٢٠ مليون ريال إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي ٣٠% من رأس المال مع إيقاف تجنيد نسبة ١٠% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي
السادس:	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦ م ونسبة ١٠% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٦ م بواقع ١ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٦ م مبلغ ٢ ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
السابع:	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧ م، مع تحديد تواريخ الأرباح والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
الثامن:	التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
التاسع:	التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧ م والربع الأول من العام ٢٠١٨ م وتحديد أتعابهم
العاشر:	التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ١,١٩٢,٦٨٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الحادي عشر:	التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ٨,٩٠٨,٦٤٧ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الثاني عشر:	التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ٣٤,١٥٢,٢٥٩ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الثالثة عشر:	التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ١٩,٥٧١,٢٥٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل والأستاذ/ محمد سليمان الحربي والأستاذ/ عبدالله محمد الزامل.

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ محمد أحمد الغيث والأستاذ/ خالد محمد الفهيد، عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عمر سعد المسهر مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ أديب 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 وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) (٣٢،٢٦٤،٣٠٦) ممثلة في (١٠١) مساهماً وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٥٣،٧٧%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ مؤيد محمد الشعلان والأستاذ/ أسامه فهد البنيان عضو لجنة فرز الأصوات.

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

**أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م:**  
قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٦ م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ م.

**ثانياً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م:**  
قام الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير. وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور إن وجدت.

**ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م:**  
طلب الرئيس من الحضور الاطلاع على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والملاحظات المرفقة بها. وقد طلب الرئيس من الحضور توجيه أية أسئلة إن وجدت.

**رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ م:**  
طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦ م ليتم إبراء ذمتهم.

**خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ ١٢٠ مليون ريال إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي ٣٠% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة ١٠% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي:**

أطلع رئيس الجمعية الحضور على توصية المجلس بطلب تحويل الفائض عن الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة ووقف تجنيب النسبة من الأرباح الصافية، وذلك تماشياً مع مواد النظام الأساس للشركة الذي تم تعديله سابقاً.

**سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦ م وبنسبة ١٠% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٦ م بواقع ١ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٦ م مبلغ ٢ ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة:**

أقر مجلس الإدارة مسبقاً توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٦ م بواقع (١،٠٠) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٣١ م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١٦ م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩ م توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك تكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٦ م مبلغ (٢،٠٠) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (١٢٠) مليون ريال. وسيتم التصويت على هذا البند بعد قليل.

**سابعاً:** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية: أطلع رئيس الجمعية الحضور على توصية المجلس بطلب الحصول على تفويض لدراسة وإقرار توزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠١٧م وذلك بعد تقدير مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك لا الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية والاستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة.

**ثامناً:** التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م: حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٦م وذلك بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، وذلك بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

**تاسعاً:** التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧م والربع الأول من العام ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم: تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٧م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

#### - بداية التوصية -

**أولاً:** قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (٦) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٧م، وهي ما يلي:

١. أرنست ويونغ
٢. كي بي ام جي الفوزان والسدحان
٣. برايس وتر هاوس كوبرز الجريد
٤. المحاسبون المتحدون
٥. بيكر تيللي السعودية
٦. مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه

**ثانياً:** اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وعددها (٢) فقط. ويبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم مكتب المراجعة	كلفة المراجعة (الاف الريالات)
أرنست ويونغ	١,٨٠٠
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٢,٤٠٠

**ثالثاً:** درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية المراجعة السنوية والربع سنوي للقوائم المالية الموحدة للشركة وقطاعات الشركة الرئيسية الثلاث وكذلك الربط الزكوي. وبعد المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم:

((بوصي مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ، لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧م والربع الأول من العام ٢٠١٨م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانياتهم المهنية وخبرتهم السابقة لسنوات طويلة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة وقطاعاتها (المختلفة)).

**رابعاً:** ترحو لجنة المراجعة من مجلس الإدارة عرض توصيتها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة.

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- محمد سليمان الحربي، رئيس اللجنة
- محمد أحمد الغيث، عضو
- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي، عضو

- انتهت التوصية -

**عاشراً:** التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦م بلغ ١,١٩٢,٦٨٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٦م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه والتي كذلك ستم خلال العام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم.

**أحد عشر:** التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦م بلغ ٨,٩٠٨,٦٤٧ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٦م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه والتي كذلك ستم خلال العام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم.

**اثنا عشر:** التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦م بلغ ٣٤,١٥٢,٢٥٩ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٦م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه وكذلك التي ستم خلال العام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم.

**ثلاثة عشر:** التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦م بلغ ١٩,٥٧١,٢٥٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية الساندة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٦م، حيث أن معظم هذه العقود تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه وكذلك التي ستم خلال العام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم.

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.

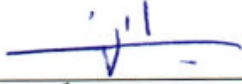
ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقة التصويت. وقد نوّه الرئيس بأنه يمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على بند إبراء الذمة.

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:

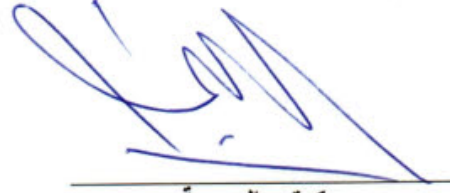
ممتنع	غير موافق	موافق	القرارات
٢١٦,٦٥٨ %٠,٦٧	٥,١٩٠ %٠,٠٢	٣٢,٠٤٢,٤٥٨ %٩٩,٣١	١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٢٣٩,٦٣٣ %٠,٧٤	٥,١٩٠ %٠,٠٢	٣٢,٠١٩,٤٨٣ %٩٩,٢٤	٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٢٣٧,٧٦٦ %٠,٧٤	٥,١٩٠ %٠,٠٢	٣٢,٠٢١,٣٥٠ %٩٩,٢٥	٣ التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٣٤٩,١٣٨ %١,٢٧	٩,٢٨٧ %٠,٠٣	٢٧,٠٤٤,٣٦١ %٩٨,٦٩	٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٦,١٠٢ %٠,٠٢	٦,٦٣٦ %٠,٠٢	٣٢,٢٥١,٥٦٨ %٩٩,٩٦	٥ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ ١٢٠ مليون ريال إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي ٣٠% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة ١٠% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي
٠ %٠٠	٥,٣٩٣ %٠,٠٢	٣٢,٢٥٨,٩١٣ %٩٩,٩٨	٦ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦ م وبنسبة ١٠% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٦ م بواقع ١ ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٦ م مبلغ ٢ ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
٠ %٠٠	٥,٣٨٣ %٠,٠٢	٣٢,٢٥٨,٩٢٣ %٩٩,٩٨	٧ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧ م، مع تحديد تواريخ الأرباح الحقيقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
١٩٧,٤٨٩ %٠,٦١	١٥٥,٥٣٩ %٠,٤٨	٣١,٨٨٩,٢٧٨ %٩٨,٩١	٨ التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٢٣١,٥٧٠ %٠,٧٢	٢٩,٩٨٣ %٠,٠٩	٣٢,٠٠٢,٧٥٣ %٩٩,١٩	٩ التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧ م والربع الأول من العام ٢٠١٨ م وتحديد أتعابهم
٧١٦,٢٤٩ %٢,٢٢	٧٩,٦٠٢ %٠,٢٥	٣١,٤٦٨,٤٥٥ %٩٧,٥٣	١٠ التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ١,١٩٢,٦٨٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٧٣٠,٠٥٤ %٢,٢٦	٧٩,٦٠٢ %٠,٢٥	٣١,٤٥٤,٦٥٠ %٩٧,٤٩	١١ التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ٨,٩٠٨,٦٤٧ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٧١٧,٨٠٤ %٢,٢٢	٧٩,٦٠٢ %٠,٢٥	٣١,٤٦٦,٩٠٠ %٩٧,٥٣	١٢ التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ٣٤,١٥٢,٢٥٩ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٧١٩,٢٠٤ %٢,٢٣	٧٩,٦٠٢ %٠,٢٥	٣١,٤٦٥,٥٠٠ %٩٧,٥٢	١٣ التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٦ م بلغ ١٩,٥٧١,٢٥٨ ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

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 ثقتهم التي يطرحونها في المجلس وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،



رئيس الجمعية  
الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني