

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
المنعقد يوم الخميس ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد" في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦ م برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الرقم	البند
الأول:	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الثالث:	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الرابع:	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الخامس:	التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
السادس:	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابهم
السابع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ١,٩١٨,٦٢٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
الثامن:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ٦,٨٥٠,٢٦٧ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
التاسع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ١٢,٥١٨,٤٩٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
العاشر:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ٨,٤٠٦,٢٤٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري
  ٢. الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل
  ٣. الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل
  ٤. الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي
  ٥. الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث
  ٦. الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد
  ٧. الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل
- نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
– عضو  
– عضو  
– رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
– عضو لجنة المراجعة  
– عضو لجنة المراجعة  
– عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

كما حضرت الأستاذة/ هناء سعيد حسن عسيري الاجتماع مندوبةً عن هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن ائتمام النصاب القانوني للائتماع وبنسبة (١٦,٥٩٪). حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بُعد) (٣٥,٤٩٥,٩٧٩) ممثلة في (١٣٧) مساهماً وذلك بموجب الكشفا المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والمممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم. علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بُعد. وعليه انعقدت الجمعية طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار المساهم/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وعلى الأستاذ/ مصعب محمد أحمد الجعفري والأستاذ/ عبدالرحمن أحمد محمد العمير أعضاء لجنة فرز الأصوات. بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

**أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:**  
أفاد رئيس الجمعية بأن التقرير تم نشره على موقع تداول السعودية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني. ثم طلب من المساهمين توجيه الأسئلة أو الاستفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

**ثانياً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:**  
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة لهم إن وجدت. بعد ذلك قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم مناقشة التقرير.

**ثالثاً: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:**  
أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والملاحظات المرفقة بها تم نشرها على موقع تداول السعودية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني. وقد طلب الرئيس من الحضور توجيه أية أسئلة إن وجدت.

**رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:**  
طلب الرئيس من المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠ م ليتم إبراء ذمتهم.

**خامساً: التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:**  
حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في هذا الشأن، فقد استحق أعضاء المجلس مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠٢٠ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس والذي بدوره يرفعه لكم للتصويت.

**سادساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابهم:**  
تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

#### - بداية التوصية -

بموجب الفقرة (١) من المادة (١٣٣) من نظام الشركات، وبموجب الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من المادة (٥٥) وكذلك المادة (٨١) من لائحة حوكمة الشركات، وبموجب المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، وبموجب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في لائحة لجنة المراجعة، توصي اللجنة لمجلس الإدارة بالرفع للجمعية العامة بما يلي:

**أولاً:** قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (٥) مكاتب مراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وهي ما يلي:

١. ارنست ويونغ
٢. كي بي ام جي الفوزان وشركاهم
٣. برايس ووتر هاوس كوبرز
٤. الدكتور/ محمد العمري وشركاه
٥. إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (بي كي اف)

**ثانياً:** اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وعددها (٤) عروض. وبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم المكتب	العرض
١. ارنست ويونغ	١,٤٤٠,٠٠٠ ريال
٢. كي بي ام جي الفوزان وشركاهم	١,٤٥٠,٠٠٠ ريال
٣. برايس ووتر هاوس كوبرز	٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
٤. إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (بي كي اف)	١,٣٠٠,٠٠٠ ريال

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

((يوصي مجلس الإدارة بترشيح أحد المرشحين السادة/ ارنست ويونغ أو السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاهم، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربيع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢١م والربيع الأول من العام ٢٠٢٢م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٤٤٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكاناتهم المهنية وخبرتهم السابقة لسنوات طويلة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة وقطاعاتها المختلفة)).

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

١. محمد سليمان محمد الحربي رئيس اللجنة
٢. محمد أحمد محمود الغيث عضو
٣. خالد محمد صالح الفهيد عضو

#### - انتهت التوصية -

**سابعاً:** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠م بلغ ١,٩١٨,٦٢٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٠م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

**ثامناً:** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠م بلغ ٦,٨٥٠,٢٦٧ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٠م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

**تاسعاً:** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠م بلغ ١٢,٥١٨,٤٩٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٠م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

**عاشراً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠م بلغ ٨,٤٠٦,٢٤٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة:**

تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠٢٠م، حيث تم الاتفاق على هذه العقود بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قام الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي، رئيس لجنة المراجعة، بتلاوة تقرير اللجنة حول رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين إذا كانت لديهم أية ملاحظات أو استفسارات يرغبون في توجيهها لرئيس اللجنة على التقرير المقدم. ونظراً لعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تم اعتماد التقرير.

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.

#### السؤال (١): لماذا لا يتم تعيين المراجع الخارجي لأكثر من سنة مع العلم أنه لا يوجد مانع نظامي لذلك؟

الإجابة: نوت الشركة تنفيذ هذا الإجراء، إلا أنه خلال جائحة فيروس كورونا صدر أمر ملكي خلال العام ٢٠٢٠م بتمديد العمل ببعض أنظمة ومواد نظام الشركات والتي من ضمنها السماح لمراجع الحسابات بمراجعة وتدقيق حسابات الشركات لسنتين إضافيتين. ونظراً لكون مراجع الحسابات (السادة/ ارنست ويونغ) كان يراجع ويدقق حسابات الشركة منذ خمس سنوات، فقد تقرر بصفة استثنائية تمديد العمل لمراجع الحسابات سنة واحدة إضافية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موضوع التمديد، بما أن الأمر الملكي صدر في نهاية شهر مارس من العام الماضي ٢٠٢٠م، وإذا عُقدت الجمعية العامة القادمة ولم يُعَيَّن مراجع الحسابات، فهناك إشكالية أن الأمر يصبح أقل من سنتين، ولذا قررنا أن يُعَيَّن مراجع الحسابات لسنة قادمة واحدة فقط تجنباً لحدوث أي إشكال.

#### السؤال (٢): هل تنوي الشركة العودة للربحية كما تم التصريح بذلك؟

الإجابة: لقد قامت الشركة - والله الحمد - بجهود ضخمة وجبارة فيما يتعلق بموضوع خفض التكاليف التشغيلية، والفوز بعقود جديدة مع مؤسسات وشركات عديدة مختلفة، وكذلك تحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية، حيث بدأنا نرى تحسناً ملحوظاً من الربع الرابع من العام الماضي، كما بدأنا في الربع الأول من هذا العام بتحقيق أرباح صافية. ونأمل أن تستمر هذه الأمور والأوضاع في التحسّن نحو الأفضل وفقاً للظروف المستقبلية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المختلفة وتحقيق مبيعات وإيرادات جيدة. وتبذل الإدارة التنفيذية حالياً جهوداً كبيرة وحثيئة لمواصلة تحقيق مزيداً من الأرباح، وبإذن الله سوف نستمر في هذا المسار مع التأكيد على موضوع الربحية.

#### السؤال (٣): هل تستمر الشركة في شراء أسهمها؟

الإجابة: بالنسبة لموضوع شراء الشركة لأسهمها، فإن الشركة لم تشتري أسهمها حتى الآن، ومن المتوقع ألا تلجأ الشركة لشراء أسهمها في المرحلة الحالية، كما توجد توجهات بأن لا تشتري الشركة أسهمها في الوقت الحاضر لعدة أسباب، أبرزها التدفق النقدي الجيد والسعر العادل لسهم الشركة. لذلك لا توجد نية لدينا بالطلب من الجمعية العامة المضي قدماً في هذا الأمر.

#### السؤال (٤): ما هي توقعاتكم للطلب على قطاع المكيفات والهياكل الإنشائية في المديين القصير والمتوسط؟

الإجابة: لقد شهدنا منذ بداية هذا العام تحسناً ملحوظاً في حجم الطلب، وخاصة بعد المرحلة الحرجة لجائحة كورونا، وتوقعاتنا بأنه بعد عام ٢٠٢٠م سيكون هناك تحسناً في حجم الطلب في قطاعي التكييف والحديد، والطلبات من العقود الحالية لدينا جيدة عموماً ونتوقع أن تواصل الشركة هذا التحسن خلال هذا العام والعام المقبل بإذن الله.

#### السؤال (٥): لماذا لا تقوم الشركة برفع الشفافية والإعلان في تداول عن كل أخبارها؟

الإجابة: تقوم الشركة بالإعلان عن الأحداث الجوهرية التي تحدث لها أو التي ينبغي إعلانها للمساهمين في موقع تداول السعودية أولاً بأول، في حين لا تُعلن الشركة عن الأحداث والتطورات غير الجوهرية في موقع تداول السعودية، ولكنها تعلن عن ذلك في مواقعها الإلكترونية ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

#### السؤال (٦): هل ستستمر الشركة في توقيع عقود مماثلة لعقد الشركة مع وزارة الصحة في العراق؟

الإجابة: نعم. السوق العراقي بالنسبة لنا سوق واعد جداً، خاصة بعد فتح الحدود بين البلدين عن طريق معبر عرعر. لقد فازت الشركة بمشروعين في العراق، وسوف تستمر بمشيئة الله بذلك، لاسيّما بعد الدعم الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعاون والتوسع في السوق العراقي. ونتوقع الاستمرار في التوسع في هذا السوق الواعد مثل ما كنا في السنوات الماضية.

#### السؤال (٧): هل تنوي الشركة التوسع وخاصة في الدول الأخرى؟

الإجابة: يوجد لدينا حالياً خططاً توسعية في مصر، وخاصة في سوق أجهزة التكييف، إضافة إلى حضورنا القوي في قطاع الحديد. وقد ركزنا منذ منتصف العام الماضي على التوسع في قطاعي التكييف والعوازل في السوق المصري، حيث وجدنا أنه سوق واعد لهذه المنتجات. من ناحية أخرى، عادت الشركة بقوة إلى السوق القطري بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات، حيث كان للشركة حضوراً قوياً في قطر في السنوات السابقة، ولا تزال قطر سوقاً واعدة لنا في المستقبل.

#### السؤال (٨): بعد جائحة كورونا هل سيكون هناك توقف للمصانع؟

الإجابة: الحمد لله رجعت جميع مصانعنا للعمل على نحو كامل باستثناء الهند نتيجة الظروف الاستثنائية في هذا البلد، في حين عاودت مصانعنا الأخرى في السعودية وفيتنام ومصر إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ونتوقع أن تعود أنشطتنا التصنيعية في الهند إلى طبيعتها بعد نحو شهر أو شهرين من الآن. وتمتع الهند حالياً ببيع أسطوانات الأكسجين لغير المنشآت الطبية، مما يؤثر على أنشطتنا التصنيعية بسبب حاجتنا الضرورية للأكسجين في العمليات التصنيعية، ويمثل ذلك تحدياً كبيراً لنا في الوقت الحاضر.

#### السؤال (٩): هل شاركت الشركة في برنامج "صنع في السعودية" التي أعلن عنها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً؟

وهل ستشارك الشركة في برنامج "شريك"؟ وهل هناك دور فعال للشركة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟  
الإجابة: كما تعلمون فإن الشركة هي أحد الأعضاء المؤسسين لبرنامج «صنع في السعودية» بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث بدأنا التعاون معهم منذ بداية عام ٢٠٢٠م إلى أن تم إطلاق البرنامج مؤخراً. إن وجودنا قوي جداً في برنامج «صنع في السعودية». لا يوجد لدينا أي مشاركة في برنامج "شريك" حالياً. أما بالنسبة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فقد طرحت الشركة ١٤ منتجاً في بداية إطلاق البرنامج، كما أننا من أوائل الشركات الوطنية المشاركة في البرنامج مع الهيئة.

#### السؤال (١٠): في بنود الموافقة على الأعمال والعقود مع شركات مجموعة الزامل القابضة، لماذا لم يذكر اسم خالد الزامل كطرف ذي علاقة؟

الإجابة: يعتبر الأستاذ/ أديب الزامل هو ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس الإدارة، في حين يمثل الأستاذ/ خالد الزامل نفسه كمساهم، وبالتالي لا توجد أي علاقة مرتبطة معه في الأعمال والعقود.

#### السؤال (١١): إذا عاودت الشركة للربحية كما تم التصريح بذلك، هل سينظر مجلس الإدارة في موضوع توزيع أرباح؟

الإجابة: إذا استمرت الشركة في تحقيق الأرباح كالسابق خلال الفترات القادمة فقد يُنظر في هذا الأمر، ونحن حالياً نواجه فترة تقلبات مختلفة مثل جائحة كورونا، وسوف ينظر مجلس الإدارة إلى التدفقات النقدية، كما أن موضوع توزيع الأرباح على المساهمين يُعد من أولوياتنا، فمتى كانت الشركة قادرة على أن توزع الأرباح بناءً على الانتعاش المالي والتدفق النقدي الجيد، فستقوم بذلك بإذن الله.

#### السؤال (١٢): هل يتوقع مجلس الإدارة العودة لربحية الشركة السابقة كما في العام ٢٠١٥م وما قبله؟

الإجابة: لا تزال الأسواق تعاني ارتباطاً كبيراً بسبب الظروف والأوضاع الحالية، كما توجد تحديات قادمة مرتبطة بموضوع الشحن وأسعار المواد الأولية والسلع. ونعتقد أن يكون هناك توازناً أفضل في الأسواق في عام ٢٠٢٢م وما بعده بإذن الله.

#### السؤال (١٣): ما هي توقعات الشركة لقطاعاتها (الحديد والمكيفات والمواد العازلة) مستقبلياً؟

الإجابة: إن هذه القطاعات هي جزء حيوي من قطاعي الإنشاءات والمقاولات عموماً، وبدأنا مؤخراً بملاحظة العودة لهذه القطاعات في الأسواق، حيث نتوقع بمشيئة الله العودة لأنشطتنا وأعمالنا وخاصة بعد توقيع الاتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والاستفادة من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص المنتجات المصنعة محلياً.

#### السؤال (١٤): ما هي أهم عوامل وأسباب العودة للربحية؟ وما هي أهم بنود تخفيض التكاليف؟

الإجابة: لقد نجحنا في العودة للربحية نتيجة الخطط التي عملنا عليها في السنتين الماضيتين، بما في ذلك تخفيض التكاليف، حيث تمكنا من تحقيق أكثر من ٣٣٠ مليون ريال تخفيضاً في التكاليف عموماً، ونحن مستمرين في هذا النهج في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة للبنود، فإنه توجد بنود عديدة، أبرزها تقليل تكاليف الأيدي العاملة في مختلف قطاعات الشركة

وفي حين لم تكن هناك أي أسئلة إضافية تم إقبال استقبال الأسئلة.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة حيث أن جميعها كانت عن بُعد بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية. 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
٧٤٨,٣٤١ ٪٢,١١	٦٦,٠٢٤ ٪٠,١٩	٣٤,٦٨١,٦١٤ ٪٩٧,٧٠	١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٧٤٨,٤٤٥ ٪٢,١١	٦٥,٩٢٠ ٪٠,١٩	٣٤,٦٨١,٦١٤ ٪٩٧,٧٠	٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٧٤٧,٥٧١ ٪٢,١١	٦٨,٢٩٤ ٪٠,١٩	٣٤,٦٨٠,١١٤ ٪٩٧,٧٠	٣ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٣٢٥,٦٨٨ ٪١,٠١	٥٠١,٩٦١ ٪١,٥٥	٣١,٤٦٠,٧٩٥ ٪٩٧,٤٤	٤ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٢٩٠,٠٢٥ ٪٠,٨٢	٦١٠,٤٢٤ ٪١,٧٢	٣٤,٥٩٥,٥٣٠ ٪٩٧,٤٦	٥ التصويت على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
النسبة		عدد الأصوات	٦ التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم
٪٨٧,٤٠		٣١,٠٢٣,٢٨١	١ ارنست ويونغ (بمبلغ ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال)
٪٥,٧٨		٢,٠٥٠,٩٠٦	٢ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (بمبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال)
٪٠,١٠		٣٤,٢٠٥	٣ كي بي ام جي الفوزان وشركاه (بمبلغ ١,٤٥٠,٠٠٠ ريال)
٪٠,٠٠		١٩٠	٤ برايس ووتر هاوس كوبرز (بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال)
٪٦,٧٢		٢,٣٨٧,٣٩٧	٥ ممتنع
٦١٩,٣٠٤ ٪١,٨٢	٢٠٨,٨٧٩ ٪٠,٦١	٣٣,٢٠٨,٤٩٤ ٪٩٧,٥٧	٧ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ بلغ ١,٩١٨,٦٢٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٥٢٩,٤٣٠ ٪١,٥٦	٣١٥,٧٥٠ ٪٠,٩٢	٣٣,١٩١,٤٩٧ ٪٩٧,٥٢	٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ بلغ ٦,٨٥٠,٢٦٧ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٥٣١,٣٣٠ ٪١,٥٦	٣٢٩,٨٠٩ ٪٠,٩٧	٣٣,١٧٥,٥٣٨ ٪٩٧,٤٧	٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ بلغ ١٢,٥١٨,٤٩٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٥٥٥,١٦٧ ٪١,٦٣	٢٩٢,٩١٩ ٪٠,٨٦	٣٣,١٨٨,٥٩١ ٪٩٧,٥١	١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ بلغ ٨,٤٠٦,٢٤٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

انتهى الاجتماع الساعة (١٠:٣٥) مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة في 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/ خالد عبدالله حمد الزامل



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني

