



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الخميس ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٣٦٢١٠٢٢٩٢٣) بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦ هـ، والمنشورة في صحيفة (الشرق والاقتصادية وعكاظ والوطن والحياة) الصادرة بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٦ هـ الموافق ١٥/٣/٢٠١٥ م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة السادسة مساءً برئاسة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤ م.
- ثانياً: الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠١٤ م إلى ٣١/١٢/٢٠١٤ م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤ م، أي بنسبة ١٠% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠ مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٤ م وبواقع (١) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٤ م (٢) ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ م.
- سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٤ م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
١. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٣.٨١٦.٩٣٤ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٢. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١١.٠٢٥.٩٠٠ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٣. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٦.٠٠٧.٠٢٠ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
 ٤. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٠.٥٦٤.٨٣٢ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥ م والربع الأول من العام ٢٠١٦ م وتحديد أتعابهم.

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

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم والأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم والأستاذ/ خالد سليمان العليان والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه، عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سعيد جار الله مشيط والأستاذ/ عبدالله جمعان الدوسري مندوبي وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية، وكذلك الأستاذ/ محمد بن براك آل براك، مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم 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،٥٤٨،١٦٤) ممثلة في (١١٣) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٥٤.٢٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد بن فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ وليد عبدالعزيز العيسى والأستاذ/ بندر الطريقي بندر العنزي عضوي لجنة فرز الأصوات.

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

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٤م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤م، حيث تمت الإجابة عليها.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م:

قام الأستاذ/ عبدالرحمن الصويغ بتلاوة تقرير مراقب الحسابات، ثم قدّم الرئيس شكره لمراقبي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة ليتم 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 ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤م ليتم إبراء ذمتهم.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤، أي بنسبة ١٠% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠ مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٤ وبواقع (١) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٤ (٢) ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية:

أقر مجلس الإدارة مسبقاً توزيع أرباح نقدية نصف سنوية حيث تم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٤م بواقع (١.٠٠) ريال لكل سهم للمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢١م. وعن النصف الثاني من العام ٢٠١٤م أوصى المجلس بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٩م بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وبذلك تكون إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٤م مبلغ (٢.٠٠) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره (١٢٠) مليون ريال. وسيتم التصويت على هذا البند بعد قليل.

خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م: بموجب أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٤م وذلك بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٤م والترخيص بها لعام قادم: تمت بين الشركة وشركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة أعمال خلال العام ٢٠١٤م، حيث أن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك الأعمال المذكورة في جدول الأعمال أعلاه والترخيص بها لعام قادم.

ثامناً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥م والربع الأول من العام ٢٠١٦م وتحديد أتعابهم: تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مدقق حسابات الشركة لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. وفيما يلي نص توصية لجنة المراجعة:

- بداية التوصية -

أولاً: قدمت لجنة المراجعة الدعوة لعدد (٦) مكاتب تدقيق لتقديم عروضها لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥م، وهي ما يلي:

١. البسام محاسبون قانونيون استشاريون
٢. كي بي ام جي الفوزان والسدحان
٣. مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه
٤. برايس ووتر هاوس كوبرز الجريد
٥. ارنست ويونغ
٦. المحاسبون المتحدون

ثانياً: اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة من (٤) مكاتب تدقيق، وهي كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	كلفة التدقيق (آلاف الريالات)
ارنست ويونغ	٩٥٠
كي بي ام جي الفوزان والسدحان	٩٥٠
المحاسبون المتحدون	٩٥٠
مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	٩٩٠

ثالثاً: 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 المداولة فقد اعتمدت اللجنة التوصية التالية لعرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم:

((يوصي مجلس الإدارة بتعيين السادة/ ارنست ويونغ، لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥م والربع الأول من العام ٢٠١٦م مقابل أجر إجمالي قدره (٩٥٠) ألف ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكاناتهم المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة)).

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

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:

- عبدالرحمن فارس الحربي، رئيس اللجنة
- أديب عبدالله الزامل، عضو
- خالد محمد براهيمه، عضو

- انتهت التوصية -

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.

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:

القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤م.	٣٢,٤٤٤,٢٥٥ % ٩٩.٦٨	٣٥٢ % ٠	١.٣,٥٥٧ % ٠.٣٢
٢ الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.	٣٢,٤٤١,٥٣٦ % ٩٩.٦٧	٣٥٢ % ٠	١.٦,٢٧٦ % ٠.٣٣
٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م.	٣٠,٢٥١,٨٤٨ % ١٠٠.٠٠	١٨,٧٨٩ % ١٠.٠٦	٥١٩,٩٠٨ % ١.٦٩
٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤، أي بنسبة ١٠% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠ مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٤ وبواقع (١) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٤ (٢) ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	٣٢,٥٤٧,٥٦٢ % ١٠٠	١٥٢ % ٠	٤٥٠ % ٠
٥ الموافقة على صرف مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.	٣٢,٣٣٤,٥٠٨ % ٩٩.٣٤	١٧,٠٨٩ % ١٠.٠٥	١٩٦,٥٦٧ % ٠.٦٠

٣١٨,٩٨٦ % ١.٧٠	٢,٤٩٥ % ٠.٠١	١٨,٤٧٩,٤٦١ % ٩٨.٢٩
-------------------	-----------------	-----------------------

٩٥,٧٣٢ % ٠.٢٩	٣٥٢ % ٠	٣٢,٤٥٢,٠٨٠ % ٩٩.٧٠
------------------	------------	-----------------------

٦ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٤م والترخيص بها لعام قادم.

٧ الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥م والربع الأول من العام ٢٠١٦م وتحديد أتعابهم حسب توصية لجنة المراجعة.

انتهى الاجتماع عند الساعة السادسة والنصف 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 الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

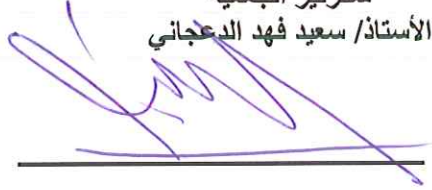
هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل



التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني



التوقيع: