

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الخميس ٢٣ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ 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 (٠٦:٣٠) مساءً يوم الخميس ١٤٤٣/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤ م برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

البند

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 ٢٠٢٢ م والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابهم.

- 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

افتتح الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٤٦,٣٩%)، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وكذلك الذين صوتوا إلكترونياً عن بُعد) (٢٧,٨٣١,٤١٠) ممثلة في (٢٢٧) مساهماً وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 الأستاذ/ سعيد فهد سعيد الدعجاني سكرتيراً للجمعية وعلى الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد والأستاذ/ علاء علي محمد صالح أعضاء لجنة فرز الأصوات. بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية قراءة جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوصية لجنة المراجعة على النحو التالي:

- 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 ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وهي ما يلي:

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

ثانياً: اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة، من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتها، وعددها (٥) عروض. ويبين الجدول أدناه ملخصاً لتكلفة هذه العروض المقدمة:

اسم المكتب	العرض
١. ارنست ويونغ	١,٥٤٠,٠٠٠ ريال
٢. إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (بي كي اف)	١,٣٠٠,٠٠٠ ريال
٣. كي بي ام جي الفوزان وشركاهم	١,٥٢٥,٠٠٠ ريال
٤. الدكتور/ محمد العمري وشركاه	١,٤٢٠,٠٠٠ ريال
٥. برايس ووتر هاوس كوبرز	١,٧٤٥,٠٠٠ ريال

ثالثاً: درست لجنة المراجعة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية المراجعة السنوية والربع 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/ برايس ووتر هاوس كوبرز، مع الطلب بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ وذلك لأهمية الاستمرارية في أعمالهم، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٢م والربع الأول من العام ٢٠٢٣م مقابل أجر إجمالي قدره (١,٥٤٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويعود سبب الاختيار لإمكانياتهم 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 -

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): ما هي طريقة التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة؟

الإجابة: تم فتح باب التصويت عن بعد للسادة المساهمين عن طريق خدمة تداولتي حسب إعلان الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة على موقع تداول حيث بدأ التصويت الساعة ١٠ صباح الأحد (٢٠٢٢/٠٢/٢٠) وسيتم إقفاله مع نهاية هذا الاجتماع.

السؤال (٢): لماذا التصويت لاختيار مكتب مراجع الحسابات وعقد الجمعية العامة قبل إعلان النتائج لعام ٢٠٢١م؟

الإجابة: أشار سكرتير الجمعية بأنه سبق وأن صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٢هـ بتعليق العمل بأحكام بعض مواد نظام الشركات بسبب الجائحة ومن ضمنها الاستثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (١٣٣) بحيث يسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيينه (سبع) سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و(خمس) سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ ١/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث ارتأت لجنة المراجعة أهمية استمرار مراجع الحسابات ارنست ويونغ فقد قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العامة هذا والطلب من السادة المساهمين التصويت والموافقة على التوصية استناداً للوقت وقبل انتهاء المهلة النظامية المشار إليها آنفاً.

السؤال (٣): هل للشركة نية في توزيع أرباح للعام المالي ٢٠٢١م وما هي مشاريع الشركة المستقبلية؟

الإجابة: أشار سكرتير الجمعية بأنه حسب التوجيهات فإن الأسئلة في اجتماع الجمعية العامة تقتصر على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وعليه يرجى تأجيل مثل هذه الأسئلة لاجتماع الجمعية العامة القادم - والتي سيحدد موعدها في وقت لاحق - والذي سيكون مخصص لمناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية السنوية المدققة.

ومن ثم تم عرض نتائج التصويت على بند جدول أعمال هذه الجلسة حيث إن جميعها كانت عن بُعد بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية. وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

القرارات		
النسبة	عدد الأصوات	
٨٨,٧٦٤٩٢%	٢٤,٧٠٤,٥٣٠	١ 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 ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم
٠,٧٥٢٨٤%	٢٠٩,٥٢٥	١ ارنست ويونغ (بمبلغ ١,٥٤٠,٠٠٠ ريال)
٠,٢٧٨٧٣%	٧٧,٥٧٥	٢ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (بمبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال)
٠,٢٢٩٣٤%	٦٣,٨٢٨	٣ كي بي ام جي الفوزان وشركاه (بمبلغ ١,٥٢٥,٠٠٠ ريال)
٠,٠٧١٨٢%	١٩,٩٨٩	٤ الدكتور/ محمد العمري وشركاه (بمبلغ ١,٤٢٠,٠٠٠ ريال)
٩,٩٠٢٣٥%	٢,٧٥٥,٩٦٣	٥ برايس ووتر هاوس كوبرز (بمبلغ ١,٧٤٥,٠٠٠ ريال)
		٦ ممتنع

انتهى الاجتماع الساعة (٠٧:٠٠) مساءً، حيث اختتمت 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

