



شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
**Zamil Industrial Investment Co.**  
شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠٠٩/١٢/٣١

ص ب (١٤٤٤١) - الدمام (٣١٤٢٤) - المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ٣ ٩٦٦ +  
فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ٣ ٩٦٦ +

# تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

## ● مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠٠٩ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية الخمسة: التكييف والحديد والزجاج والمواد العازلة والخرسانة.

كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش)، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

## ● الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة:

رؤيتنا:

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا:

أن نكسب ثقة الأسواق والمساهمين من خلال تحقيق الإنجاز المتميز في القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.

قيمتنا الأساسية:

**النزاهة** - نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا. لذا نتمسك بأخلاقيات العمل والأصول المهنية على أعلى مستوى، ونراعي مقتضيات الأمانة والنزاهة في تعاملنا مع شركائنا.

**التميز** - نتفهم احتياجات عملائنا ونفي بها. ونبذل قصارى جهدنا لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

**الابتكار** - نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية الأخرى، ونبتكر الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى، ونرحب بالتغيير الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

**الريادة** - نعمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه، وتطوير أسواق لمنتجاتنا والارتقاء بمستوى موظفينا وتحقيق الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للأموال والموارد والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية مفهوم الريادة في الشركة.

**خدمة المجتمع** - نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها. كما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

## ● الوضع العام:

حققت الزامل للصناعة خلال العام ٢٠٠٩ إنجازات عدة ونتائج مالية مشجعة بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي كان لها تأثير واضح على قطاع التشييد والبناء بالتحديد. من جهة ثانية، أسست الشركة شراكة إستراتيجية، وهي شركة بتروكيم الزامل المحدودة (الدمام) خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٩.

## ● وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وهي شركة سعودية مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٣/١٩٩٨ (الموافق ٠٨/٠٧/١٩٩٨). أدرجت أسهم الشركة في ٢٠٠٢/٠٢/٠٩ للتداول العام باسم (الزامل للصناعة) ضمن القطاع الصناعي. وفي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥ تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشرات.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاعات الشركة أكثر من ١٠,٠٠٠ موظف يعملون في ٥٥ بلداً حول العالم. وهي مجموعة صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتقديم منتجات عالية الجودة وأنظمة وخدمات هندسية متكاملة لتلبية متطلبات صناعة الإنشاءات العالمية من خلال قطاعاتها الخمسة الرئيسية وهي: الحديد، والتكليف، والزجاج، والمواد العازلة، والمواد الخرسانية. تشمل منتجات الشركة المباني الحديدية سابقة الهندسة، والهياكل الإنشائية الفولاذية، وأجهزة تكييف الهواء، وأجهزة المبادلات الحرارية المُبردة بالهواء، وأجهزة التبريد المركزية وخدمات المرافق الحيوية، والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب، وأوعية الضغط، وأبراج نقل الطاقة والاتصالات، والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، ومعالجة الزجاج المعماري، والخرسانة الخلوية والمباني الخرسانية الجاهزة، والمواد العازلة من الفيبيرجلاس، ومنتجات العوازل الصناعية البلاستيكية الرغوية.

## أولاً: قطاع الحديد (Steel Sector)

■ **الزامل للحديد (Zamil Steel) -** تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وتعتبر حالياً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية السابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهياكل الإنشائية الفولاذية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط ومدعات المعالجة الصناعية والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المعزولة.

تنتج الزامل للحديد أكثر من ٤٥٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من الحديد المصنّع للمباني والهياكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تبايع منتجات الزامل للحديد في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب الواسعة والتي تصل إلى أكثر من ٥٥ مكتب مبيعات إقليمي في ٥٠ دولة، إضافة إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصانعها الأخرى في مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توظف ما يزيد على ٦٠٠ مهندس في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند والأردن.

▪ شركة كانام آسيا المحدودة (Canam Asia Ltd.) - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة ستيل بلاس المحدودة (Steel Plus Ltd.) إحدى شركات مجموعة كانام الكندية. تجمع هذه الشراكة بين الخبرات المتعددة للزامل للصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا والمكانة العالمية المتميزة لمجموعة كانام الكندية كأحد المصنعين الرواد للعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

منحت شركة كانام آسيا ترخيص صناعي خاص لتصنيع العوارض المفرغة والمسطحات الحديدية. وقد بدأ مصنع الشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الإنتاج في شهر نوفمبر ٢٠٠٢ بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من العوارض الحديدية.

تعد شركة كانام آسيا الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتصميم وتصنيع وتوريد العوارض المفرغة حسب الطلب، والتي تعتبر مثالية للأرضيات والأسقف في المباني الخرسانية أو الحديدية المختلفة. تقوم الزامل للحديد بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات الأخرى لهذه الشراكة الإستراتيجية.

▪ شركة بتروكيم الزامل المحدودة (Petro-Chem Zamil Co. Ltd.) - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة بتروكيم الأمريكية، تم تأسيسها عام ٢٠٠٩ لإنتاج الأفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال (Fired Heaters) في المملكة العربية السعودية. وتشكل هذه الشراكة الإستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل شركة بتروكيم الزامل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإنتاج وتسويق وتوريد أفران حرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال والملحقات المتعلقة بها المستخدمة في قطاعات الصناعات البترولية والبتروكيمياوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى في أسواق الخليج.

### ثانياً: قطاع تكييف الهواء (HVAC Sector)

▪ مكيفات الزامل (Zamil Air Conditioners) - تأسست مكيفات الزامل في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة خلال العقود الثلاثة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية الضخمة والمبردات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة. تسوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي: كلاسيك وكول لاين وكوول كير وكليما تك وجيوكليما - وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند.

كما تنتج ضمن اتفاقيات مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) مكيفات بأسماء تجارية عديدة لأهم الشركات العالمية المصنعة لمكيفات الغرف.

تعمل مكيفات الزامل جاهدة لدخول أسواق جديدة وإنشاء تحالفات إستراتيجية كما تكثف من استثمارها في التقنيات الحديثة لتطوير منتجاتها.

▪ شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة (Middle East Air Conditioners Co.) - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال إلكتريك (General Electric)، تم تأسيسها عام ١٩٩٧ لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات الغرف التي تصنع بالعلامات التجارية لجنرال إلكتريك لأسواق السعودية ودول الخليج. منحت بموجبها الشركة ترخيص خاص لتصنيع مكيفات الغرف، والمكيفات المجزأة، وأجهزة التكييف المجزأة المركزية، تحت العلامات التجارية (GE و Hotpoint و RCA). وتغطي الشركة حالياً

أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا. تبذل شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء جهوداً متواصلة للحصول على أحدث التقنيات المتوفرة، كما تجمع بين التصميم المتكامل والأنيق مع المحافظة على مستويات عالية من الأداء والاعتمادية لتوفير أفضل قيمة للعملاء. تقوم مكيفات الزامل بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات الأخرى لهذه الشراكة الإستراتيجية.

■ **شركة الزامل هدسون المحدودة (Zamil Hudson Co. Ltd.)** - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة منتجات هدسون الشرق الأوسط المحدودة، تم تأسيسها عام ٢٠٠٨ لتصنيع وتجميع وصيانة أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء، لخدمة القطاعات الخدمية والبتروولية والكماوية وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

تجمع هذه الشراكة بين القدرات التصنيعية وإمكانيات خدمات الدعم الفني والصيانة لمكيفات الزامل، وهي أكبر منتج ومزود لأجهزة وخدمات تكييف الهواء في منطقة الشرق الأوسط، والخبرة والنجاح المتميزين لشركة منتجات هدسون، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج أجهزة المبادلات الحرارية للأغراض الصناعية، وذلك لتقديم وصيانة أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء لأسواق الدول التي تكون مصادر المياه فيها نادرة أو غير متوفرة، مما يمنح هذه الشركة ميزة تنافسية خاصة.

تقوم كل من مكيفات الزامل وشركة الزامل كool كبير، التابعة لها والمتخصصة في تقديم خدمات وصيانة أجهزة التكييف، بإنتاج وصيانة الأجهزة الخاصة بهذه الشراكة الإستراتيجية، كما تدعم هذه الشراكة مكيفات الزامل في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من أجهزة التكييف والتبريد العالية الجودة لمختلف المشاريع في كافة أنحاء المنطقة.

■ **شركة الزامل أدفانتك كويلز المحدودة (Zamil Advantec Coils Ltd.)** - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أدفانتك كويلز المحدودة في الهند، وهي إحدى الشركات القليلة التي تقوم بتشغيل مصنع متكامل لأجهزة التكييف.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع "أدفانتك كويلز" حوالي ١,٢ مليون وحدة سنوياً. كما تقوم الشركة بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات الأصلية (OEM).

تعد هذه الشراكة الإستراتيجية أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجهزة تكييف خليجية في الهند، كما تظهر التزام الزامل للصناعة القوي نحو الاستثمار في السوق الهندية المتنامية وأسواق أجهزة تكييف الهواء التجارية.

■ **الزامل كool كبير (Zamil CoolCare)** - تأسست الزامل كool كبير في عام ١٩٩١ في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي الشركة الرائدة في مجال خدمة وصيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد على ١,٤٠٠ فني تكييف وصيانة ينتشرون في ١٨ فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة حوالي ٥٠٠ مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العلامات التجارية.

وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجهزة ووحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، والتي تهدف إلى توفير فحوصات منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى.

وتملك الزامل كool كبير مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم الشركة خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات التجارية المختلفة والمنزل، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعملاء العاديين.

وتقوم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين والشركات الكبرى.

▪ **شركة اختبار المحدودة "اختبار" (Ikhtabar Co. Ltd.)** - تأسس في عام ٢٠٠٦، وهو أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكيف وحلول التحكم البيئية يتم إطلاقه في الشرق الأوسط. قامت شركة إنترتك الأمريكية (**Intertek Testing Services**) بإنشائه وهو معتمد من مختبرات (ETL) الأمريكية. يوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من الاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكيف المختلفة والمبردات الضخمة للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج.

تسهم "اختبار" في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.

### **ثالثاً: قطاع الزجاج (Glass Sector)**

▪ **الزامل للزجاج (Zamil Glass)** - تأسست الزامل للزجاج في عام ١٩٨٣ ومقرها الرئيسي في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. تعتبر الزامل للزجاج من الشركات الرائدة في معالجة الزجاج المعماري ويشمل إنتاجها للزجاج المقسى والزجاج المقوى حرارياً والزجاج متعدد الصفائح والزجاج المعزول والزجاج الحراري والزجاج المقاوم للحريق العالي الأداء. تستخدم منتجات الزامل للزجاج في القطاع المعماري والمقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق العالمية.

### **رابعاً: قطاع المواد العازلة (Insulation Sector)**

▪ **الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبيرجلاس المحدودة "أفيكو" (Arabian Fiberglass Insulation Co.)** - الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبيرجلاس المحدودة هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أوينز كورنينج (**Owens Corning**) الأمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية تصنيع منتجات الفيبيرجلاس. تملك الزامل للصناعة حصة في الشركة نسبتها ٥١%، بعد شراءها لحصة مجموعة أمياتيت العربية السعودية في يناير ٢٠٠٦، فيما تملك أوينز كورنينج حصة نسبتها ٤٩%.

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المصنع الوحيد للمواد العازلة من الفيبيرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتها بموجب رخصة من شركة أوينز كورنينج وباستخدام مواصفاتها الفنية، وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتستند ريادة أفيكو في الأسواق التي تعمل فيها على الخبرة التي اكتسبتها الشركة خلال أكثر من ٢٥ عاماً من الأعمال الناجحة.

تأسست الشركة عام ١٩٨١ ويقع مقرها الرئيسي ومنشأتها التصنيعية في المدينة الصناعية الأولى بالدمام في المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات إستراتيجية مع مجموعة من الموزعين المؤهلين في عدد من الأسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العملاء في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

▪ **شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (Armcell Zamil Middle East Co. Ltd.)** - هي شراكة إستراتيجية تأسست عام ٢٠٠٨ بين شركة أرماسل العالمية الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج منتجات العزل المطاطية والمواد العازلة الصناعية، شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



تقوم شركة أرماسل الزامل بإنتاج المنتجات البلاستيكية الرغوية مسبقة الهندسة والعدد والمواد اللازمة لتركيبها في مصنعها بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين بتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمنتجات العوازل الصناعية المصنوعة من المطاط ذات مواصفات فنية عالية الجودة والأداء.

#### **خامساً: قطاع الصناعات الخرسانية (Concrete Sector)**

■ شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة ( Rabiah & Nassar and Zamil Concrete Industries Co. ) - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيع والنصار، تأسست في أبريل ٢٠٠٨ ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تملك الزامل للصناعة بموجب هذه الشراكة حصة بنسبة ٥٠% في مصنع الربيع والنصار للمباني الخرسانية الجاهزة (رانكو للخرسانة) الذي يقوم بتصميم وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة، والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية، والمدارس، والمجمعات التجارية، والمصانع، والجسور، والأسوار وغيرها. كما يقوم بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية الأخرى.

■ شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة "أسيكو السعودية" ( Saudi Aerated Concrete Industries Co. Ltd. "Saudi ACICO" ) - تأسست في ديسمبر ٢٠٠٣، وهي شراكة إستراتيجية بين كل من شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة مجموعة الزامل القابضة بنسبة ٢٧,٥% لكل منهما، وشركة صناعات الخرسانة الخلوية (أسيكو) بدولة الكويت بنسبة ٤٥%. تقوم الشركة بإنتاج الكتل الخرسانية الخلوية المسلحة وغير المسلحة ذات الخدمة الشاقة والخفيفة الوزن باستخدام الخامات الأساسية المتطورة مثل الكوارتز والرمل والأسمنت والجير، وذلك في مرافقها التصنيعية بمدينة الجبيل الصناعية شرقي المملكة العربية السعودية.

تتميز الخرسانة الخلوية المشبعة بالهواء (Autoclaved) بتوفير عزل ممتاز للحرارة والصوت مع عزل حراري يساهم بدرجة ملحوظة في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٥-٤٠%، وتوفير ميزة عزل الصوت بتقليله بنسبة ٦٥-٨٠%، كما يمكن لكتل وألواح الخرسانة الخلوية أن تقلل كثيراً من متوسط زمن البناء مقارنة بالمواد التقليدية.

#### **سادساً: شركات أخرى (Others)**

■ شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة ( Zamil New Delhi Infrastructure Pvt. Ltd. "ZND" ) - هي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، تم تأسيسها عام ٢٠٠٨ لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بمشاريع البنية التحتية للاتصالات، كالأبراج المجلفنة والألواح المعدنية المعزولة (Sandwich Panels) وأجهزة تكييف الهواء، لقطاع الاتصالات المتنامي في الهند. كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد الهياكل الإنشائية والمنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة وخدمات الصيانة في الموقع. يقع المركز الرئيسي للشركة في نيودلهي بالهند.

تأسست شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة لتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية لقطاع الاتصالات الحيوي في الهند. كما تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة المتميزة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة، والمتطلبات المتزايدة على حلول تكييف الهواء الاقتصادية في استهلاك الطاقة لمشغلي الاتصالات في كافة أنحاء المنطقة.

تجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، وقدرات مصنع الزامل للحديد لإنتاج المباني الحديدية سابقة الهندسة في مدينة بوني بالهند، بالإضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في ولاية هيما تشال براديش شمالي الهند، والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.

■ **شركة الطاقة المركزية (Energy Central Co.)** – تأسست في عام ٢٠٠٥ ومقرها المنامة في مملكة البحرين. تقوم شركة **الطاقة المركزية** بتقديم وتطوير خدمات فعالة واعتمادية في مجال قياس وتنظيم الطاقة والحلول المتعلقة بها لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التطويرية العملاقة. وتتخصص الشركة في تطوير المرافق الحيوية المتكاملة وتوفير الخدمات المتعلقة بها، بما فيها توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الماء المبرد وإنتاج الماء الحار، وتحتية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما تلتزم شركة الطاقة المركزية بتقديم خدمات عالية الجودة تحوز على رضا العملاء وتتجاوز مستوى تطلعاتهم.

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتها التابعة الداخلية والخارجية:

اسم الشركة الفرع	الدولة	حصة الشركة الأم في الملكية
١. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد	جبرسي	١٠٠%
٢. شركة الزامل للمباني الحديدية	مصر	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد	الصين	١٠٠%
٤. كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش	النمسا	١٠٠%
٥. كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش	النمسا	١٠٠%
٦. زامل ستيل، بولسكا	بولندا	١٠٠%
٧. زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد	الهند	١٠٠%
٨. زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد	الهند	١٠٠%
٩. شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيسكو)	السعودية	١٠٠%
١٠. شركة الزامل للاستثمار الصناعي	الإمارات العربية المتحدة	١٠٠%
١١. زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد	الهند	١٠٠%
١٢. شركة اختبار المحدودة	السعودية	١٠٠%
١٣. شركة الزامل للمباني الحديدية	الإمارات العربية المتحدة	١٠٠%
١٤. زامل ستيل تايلاند	تايلاند	١٠٠%
١٥. شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية	السعودية	١٠٠%
١٦. شركة الزامل للإنشاءات الحديدية	السعودية	١٠٠%
١٧. شركة الزامل للهياكل الفولاذية	مصر	١٠٠%
١٨. زامل كونستراكتشن انديا برايفت ليمتد	الهند	١٠٠%
١٩. شركة مكونات البناء المحدودة	السعودية	١٠٠%
٢٠. زامل ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباني ليمتد	فيتنام	٩٢,٢٧%
٢١. جيوكليما اس ار ال	إيطاليا	٨٥%
٢٢. كانام آسيا المحدودة	السعودية	٦٥%
٢٣. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة	السعودية	٥١%
٢٤. الشركة العربية للمواد العازلة من الفبيرجلاس المحدودة	السعودية	٥١%
٢٥. شركة الزامل هدمون المحدودة	السعودية	٥٠%

#### ● استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢٧,٥% في شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاطها أساساً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.
٢. حصة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مغلقة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو تزويد الطاقة المترية والتبريد المركزي وخدمات بيئية ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.



٣. حصة بنسبة ٥١% في شركة الطاقة المركزية السعودية (ذات مسؤولية محدودة). ويتمثل نشاط الشركة بتعهد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمياه ومحطات توليد الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتمديد الشبكات لنقلها وتوزيعها. يتم السيطرة عليها من شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مغلقة).
٤. حصة بنسبة ٣٠% في شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد - الهند. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صنع وتجميع أجهزة تكييف هواء الغرف وأجهزة التكييف المركزي.
٥. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة). يقع المصنع في مدينة الرياض، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية للوحدات السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع والجسور والأسوار وغيرها من المنتجات الخرسانية.
٦. حصة بنسبة ٤٩% في شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مواد لاصقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتها المتعلقة بها.
٧. حصة بنسبة ٥١% في شركة الزامل نيودلهي انفرستركتشر بي في تي ليمتد، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة نيودلهي. ويتمثل نشاطها الرئيسي في توريد أبراج الاتصالات والأغذية المخصصة للهياكل الفولاذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية، كما توفر مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.

بينما يتألف الاستثمار في الشركات التابعة مما يلي:

١. حصة بنسبة ١٠٠% في الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة (تحت التأسيس)، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الصوف الصخري.
٢. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مياه التبريد الصناعية.

من جهة أخرى، تتألف الاستثمارات الأخرى للشركة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢,١١% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة (سابقاً: شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة). وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار في العقارات كسواء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني.
٢. حصة بنسبة ١٠% في شركة أي بي بيبير كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

#### ● النتائج المالية والأرباح:

بنهاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ بلغ إجمالي إيرادات الشركة (٤٢٠٤,٤) مليون ريال سعودي بانخفاض قدره (٣٤٥,٢) مليون ريال سعودي أي بانخفاض نسبته ٧,٦% مقارنة مع العام ٢٠٠٨ البالغة (٤٥٤٩,٦) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت الأرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٢٣٠,٢) مليون ريال سعودي وهي زيادة بنسبة ٢,٢% عن العام ٢٠٠٨ والتي بلغت (٢٢٥,١) مليون ريال سعودي. وقد ارتفع ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٥,١١) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٥,٠٠) ريال سعودي.

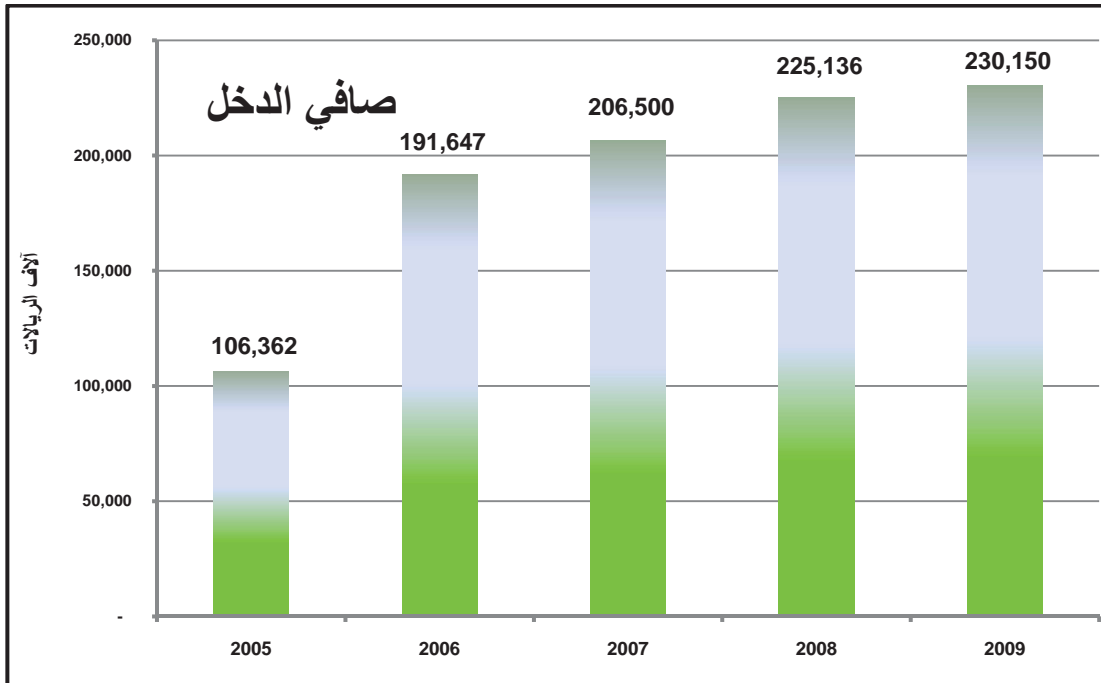
#### (١) قائمة الدخل:

٢٠٠٥ (آلاف الريالات)	٢٠٠٦ (آلاف الريالات)	٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	٢٠٠٩ (آلاف الريالات)	البيان
٢,٣٦٩,٤٩٣	٢,٨٦٧,٥٩٤	٣,٦٨١,٢٦٠	٤,٥٤٩,٦٠٢	٤,٢٠٤,٤١٢	صافي المبيعات
١,٨٦٦,٧١٠	٢,٢٣٤,٤٣٥	٢,٩٤٦,٣٦٨	٣,٠٨٤,٠٢١	٣,٢٧٩,٥١٢	تكلفة المبيعات
٥٠٢,٧٨٣	٦٣٣,١٥٩	٧٣٤,٨٩٢	٩٦٥,٥٨١	٩٢٤,٩٠٠	إجمالي الربح
٤٠٦,٠٤٥	٤٩١,٧٥٧	٥٥٩,٠٦٤	٧٦٦,١٦٣	٧٠٨,٢٥٧	إجمالي المصاريف
٢١,٦٥٨	٦٤,٣٢٠	٤٤,٩٣٠	٤١,٥٦٨	٤٤,٦٧٦	صافي الإيرادات الأخرى
١٢,٠٣٤	١٤,٠٧٥	١٤,٢٥٨	١٥,٨٥٠	٣١,١٦٩	الزكاة
١٠٦,٣٦٢	١٩١,٦٤٧	٢٠٦,٥٠٠	٢٢٥,١٣٦	٢٣٠,١٥٠	صافي الدخل

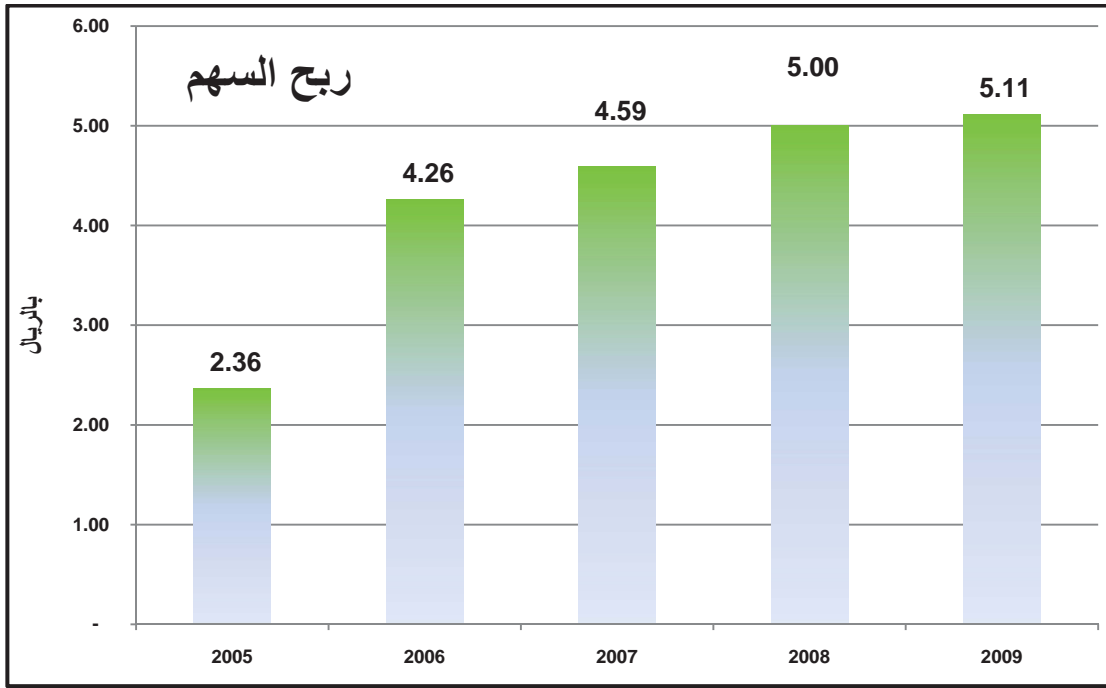
(٢) قائمة المركز المالي:

٢٠٠٥ (آلاف الريالات)	٢٠٠٦ (آلاف الريالات)	٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	٢٠٠٩ (آلاف الريالات)	البيان
١,٧٩٢,٥٤٦	٢,٣٠٦,٤٢٣	٢,٩٦٢,٥٠٩	٤,٠٦٩,٠٧٣	٣,٢٨١,٢٠١	الموجودات المتداولة
١,٤٨٤,٣٨٧	١,٩٨٩,٠٦٨	٢,٨٦٢,٦٥٥	٣,١٦٠,٠٦٢	٢,٤٣٣,٣٩٥	المطلوبات المتداولة
٣٠٨,١٥٩	٣١٧,٣٥٥	٩٩,٨٥٤	٩٠٩,٠١١	٨٤٧,٨٠٦	رأس المالي العامل
٨٣,٦٠٩	١٩١,٧٧٥	٢٨٦,٩٩٤	٣١٢,٦١٢	٢٩٥,٧١٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل
٣٤٢,٩٥٨	٤٤٤,٣٢١	٧١٥,١٦٦	٩٨٨,٥٣٥	١,٠٨٦,١٥١	الأصول الثابتة
٢,٢١٩,١١٣	٢,٩٤٢,٥١٩	٣,٩٦٤,٦٦٩	٥,٣٧٠,٢٢٠	٤,٦٦٣,٠٦٦	إجمالي الموجودات
١,٤٨٤,٣٨٧	١,٩٨٩,٠٦٨	٢,٨٦٢,٦٥٥	٣,١٦٠,٠٦٢	٢,٤٣٣,٣٩٥	المطلوبات المتداولة
٤٨,٩٤٠	٥٨,٢٢٥	٣٧,١٩٠	٩٦٣,٢١٦	٧٧٠,٩٥١	قروض طويلة الأجل
٧٤,٠٣٦	٨٩,٩٤٢	١٠٩,٣٧١	١٤٥,٤٤٧	١٧٠,٢٣٣	المطلوبات الأخرى
١,٦٠٧,٣٦٣	٢,١٣٧,٢٣٥	٣,٠٠٩,٢١٦	٤,٢٦٨,٧٢٥	٣,٣٧٤,٥٧٩	إجمالي الموجودات
٣٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٣٧,٥١٥	٢٩١,٤٩٦	٤٤٢,٢٨٢	٥٧٨,٢٥٩	٧٤٥,٤٧١	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
٢٤,٢٣٥	٦٣,٧٨٨	٦٣,١٧١	٧٣,٢٣٦	٩٣,٠١٦	حقوق الأقلية
٦١١,٧٥٠	٨٠٥,٢٨٤	٩٥٥,٤٥٣	١,١٠١,٤٩٥	١,٢٨٨,٤٨٧	حقوق المساهمين
٢,٢١٩,١١٣	٢,٩٤٢,٥١٩	٣,٩٦٤,٦٦٩	٥,٣٧٠,٢٢٠	٤,٦٦٣,٠٦٦	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

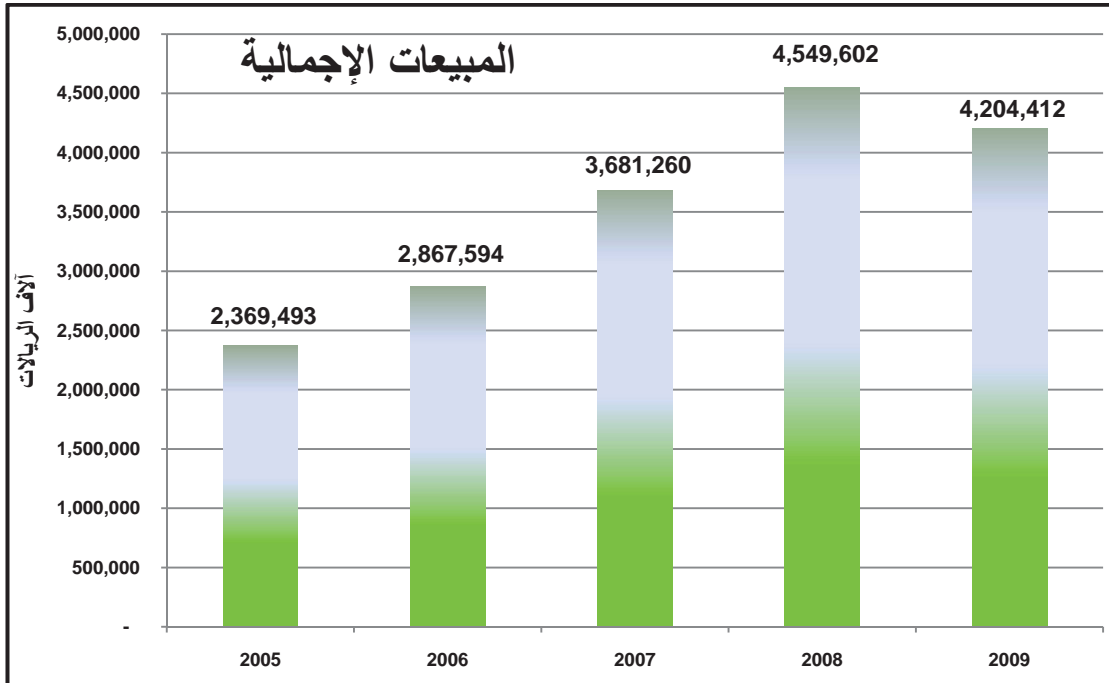
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠٠٥ لغاية ٢٠٠٩:



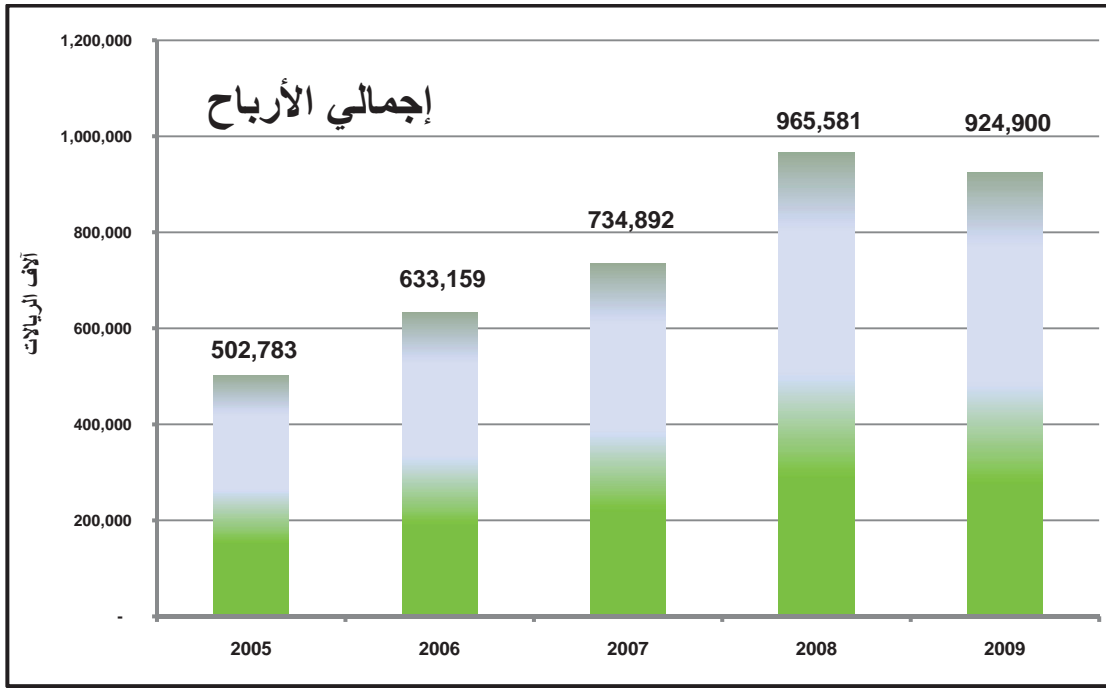
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠٠٥ لغاية ٢٠٠٩:



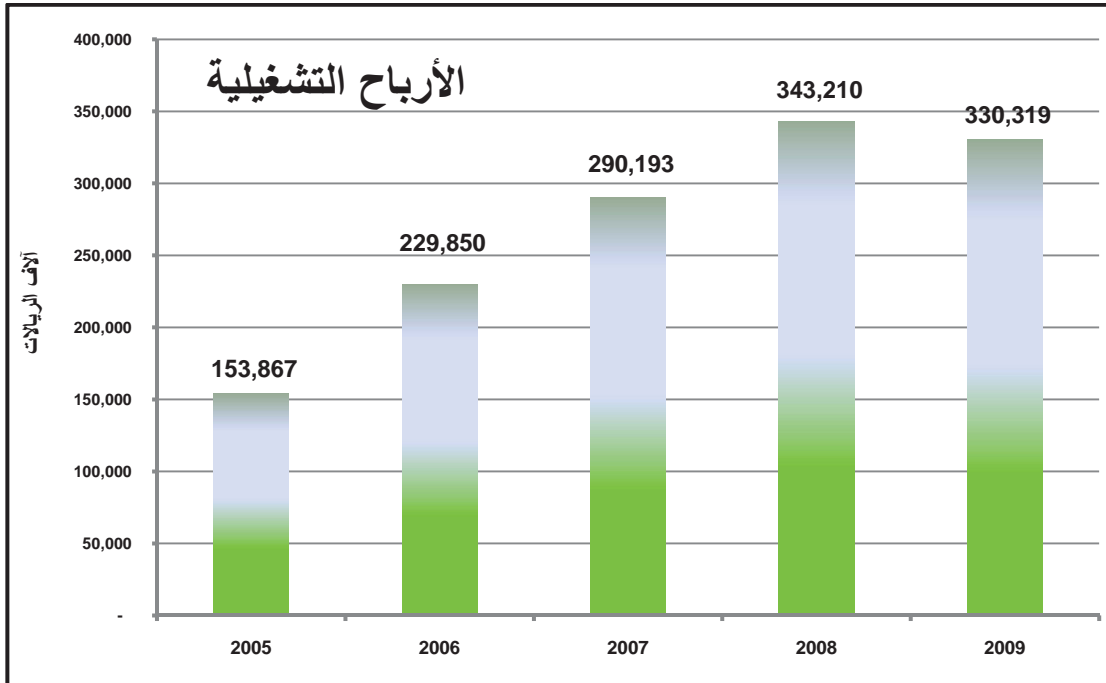
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



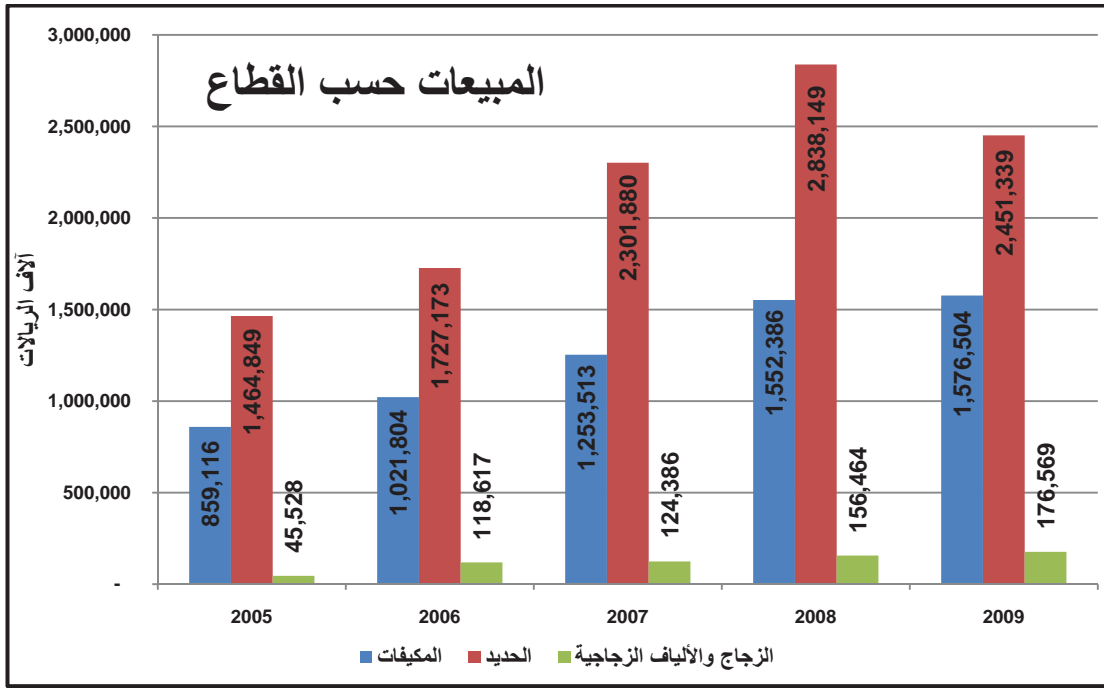
ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:



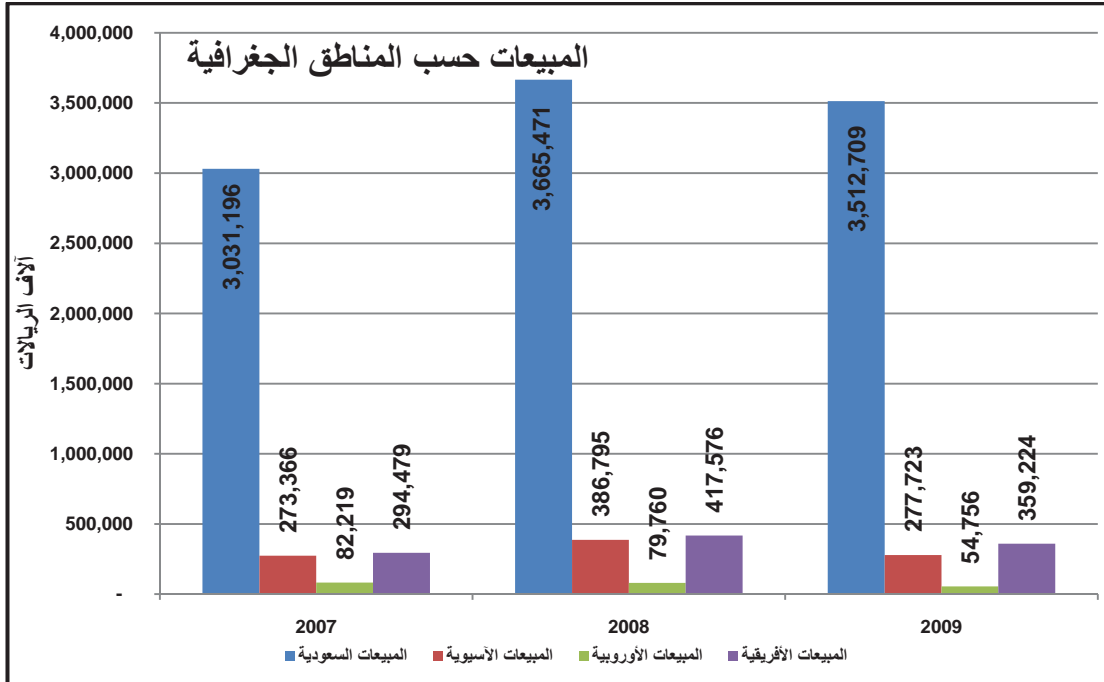
ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:



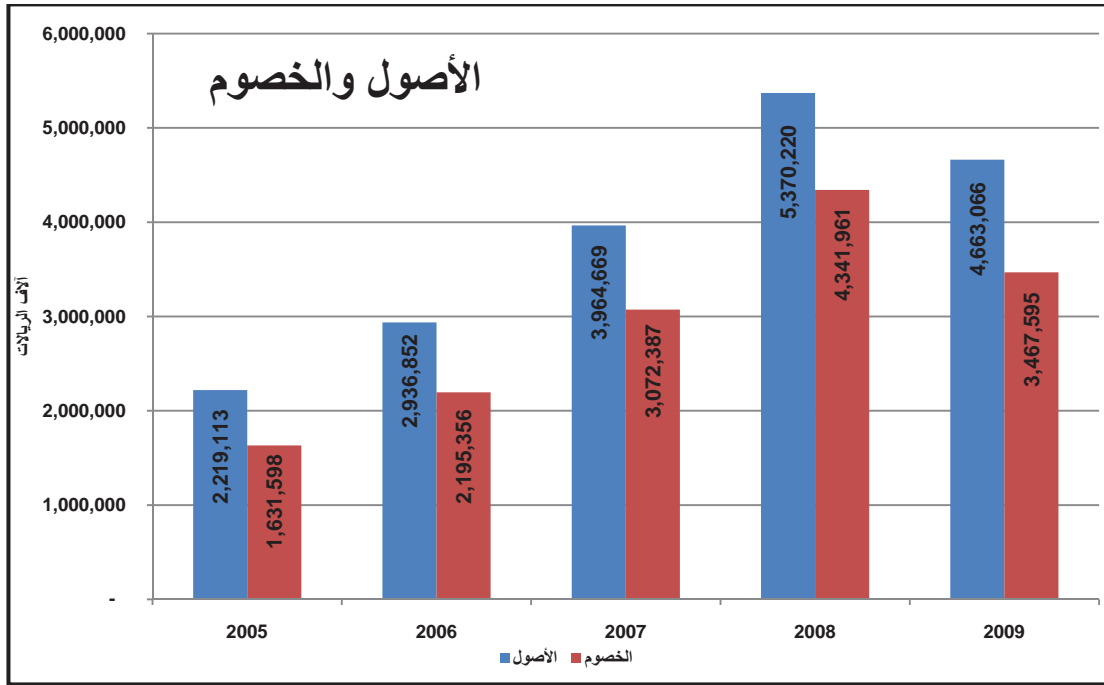
حقق قطاع الحديد في ٢٠٠٩ مبيعات إجمالية بلغت (٢٤٥١,٣) مليون ريال سعودي وهي بانخفاض نسبته ١٣,٦%. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً بنسبة ١,٦% بالغة (١٥٧٦,٥) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت مبيعات قطاع الزجاج والألياف الزجاجية بنسبة ١٢,٩% محققة مبلغاً وقدره (١٧٦,٦) مليون ريال سعودي.



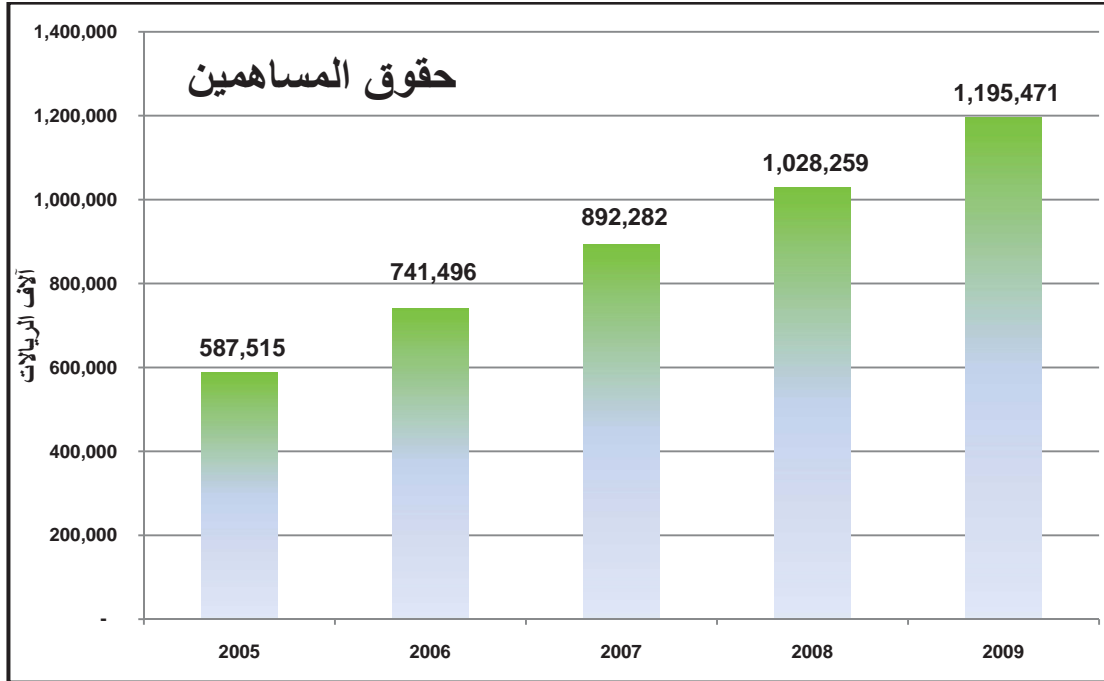
وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٣٥١٢,٧) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٦٩١,٧) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.



ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:



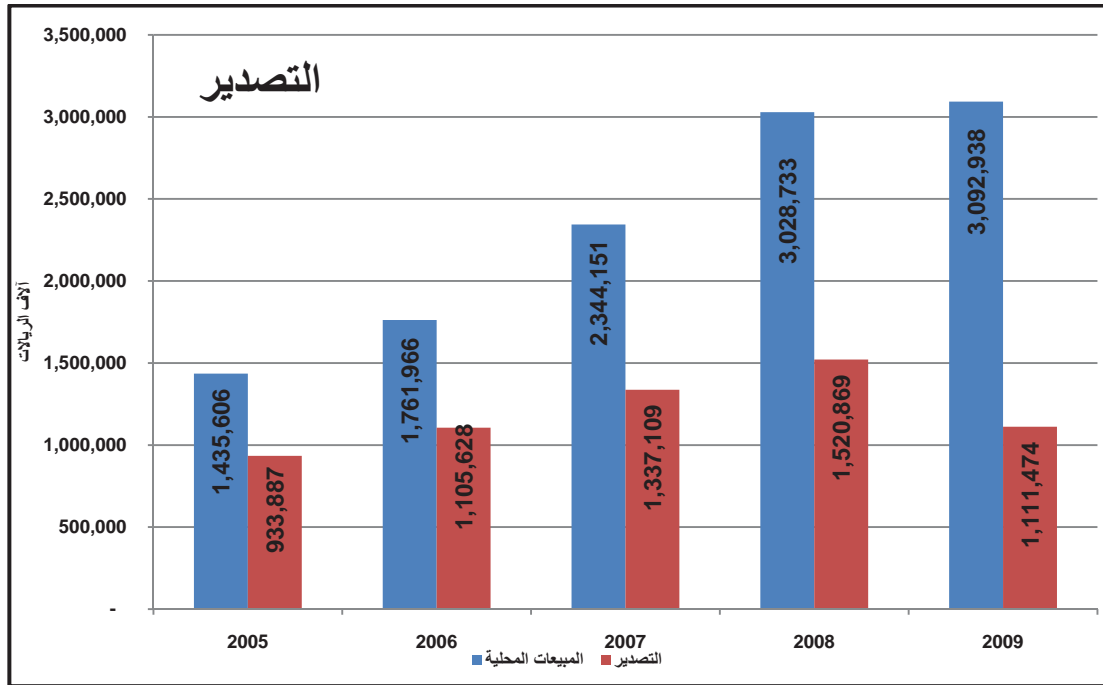
ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ١٦,٣% لتصل إلى (١١٩٥,٥) مليون ريال سعودي مقارنة مع (١٠٢٨,٣) مليون ريال سعودي للعام ٢٠٠٨. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:



#### ● التصدير:

بلغت صادرات الشركة (١١١١,٥) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (١٥٢٠,٩) مليون ريال سعودي في العام ٢٠٠٨. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ٢٦,٤% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠٠٩. علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٨٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.





● **القروض:**

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	٢٠٠٩ (آلاف الريالات)	القرض
٦٨,٣٤٣	١٠٠,٨٨٣	القرض رقم ١
١٠,١٩٢	١٠,٠٦٦	القرض رقم ٢
١,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	القرض رقم ٣
١٣٢	٧٠	القرض رقم ٤
١,٠٧٨,٦٦٧	١,٠١١,٠١٩	ناقصاً: القسط الجاري
(١١٥,٤٥١)	(٢٤٠,٠٦٨)	
٩٦٣,٢١٦	٧٧٠,٩٥١	

● **المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة:**

قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حيث أنها تمثل حوالي ٦٠% من معظم مكونات تكاليف البيع، وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات أسعار المواد الخام الرئيسية. ولحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط هذه المخاطر. كما توجد بعض المخاطر غير المباشرة والتي تتعلق بتوفر الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع، في حين توجد بعض المخاطر الأخرى مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العملات.

● **المدفوعات النظامية المستحقة:**

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خلال العام ٢٠٠٩ ومقارنتها بالعام ٢٠٠٨:

٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	٢٠٠٩ (آلاف الريالات)	الجهة
٢١,٢٩٨	١٣,٧١٨	الرسوم الجمركية
٩,٤٢٩	١٣,٥٦٧	الزكاة والضريبة
١٣,٦٢٦	١٧,١٨٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٧,٥٧٥	٦,٥١٦	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	-	أخرى
٥١,٩٢٨	٥٠,٩٨٦	إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:

## ● الجوائز والشهادات والجودة:

إن جميع مصانع الشركة حائزة على شهادات الجودة العالمية أيزو ٩٠٠٠ (ISO 9000) وكذلك حصلت مصانع الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على عدة جوائز وشهادات تقدير من جهات عالمية معتمدة. كما فازت الشركة بالمركز الثاني في مبادرة مؤشر التنافسية المسئولة لعام ٢٠٠٩، وذلك خلال منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض، الذي نظّمته الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

## ● السعودية والتدريب:

تواصل الشركة تركيز طاقاتها ومواردها لدعم برامج السعودية في كافة قطاعاتها. فمن خلال العلاقة الوثيقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبرنامج الوطني للتدريب التعاوني تسعى الشركة إلى استقطاب الشباب السعودي وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة وتدريبهم. من جهة أخرى، قدّم مركز الزامل للصناعة للتدريب في المدينة الصناعية الأولى بالدمام خلال العام ٢٠٠٩ دورات تدريبية متخصصة لحوالي ٧٠٠ موظف وعامل من كافة قطاعات الشركة لخدمة الاحتياجات الصناعية والإدارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عقدت برامج تدريبية للمتدربين في اللحام والتصنيع وتشغيل المكائن وتقنيات التكييف بالإضافة إلى فن التواصل واللغة الإنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع ومهارات التفاوض والبيع والإسعافات الأولية وغيرها. علماً بأن بعض الدورات قد تمتد لفترة ستة أشهر. كما تم استقبال متدربين من خارج الشركة سواء لكبار العملاء أو الطلاب الجامعيين ضمن برامج التدريب التعاوني. يذكر أن هذا المركز معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجهات تدريبية عالمية ستمنح شهادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.

كما تسلم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، وثيقة المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة، وذلك كون الشركة عضواً في مشروع الشراكة الإستراتيجية ما بين القطاع الخاص والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

## ● إعادة الهيكلة والإستراتيجية العامة للشركة:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٥/١٠/٢٠٠٩ الهيكل التنظيمي الجديد للشركة لمواكبة التوسع في قطاعات ونشاطات الشركة الحالية والمستقبلية. حيث أقر خلال الاجتماع تعيين الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل رئيساً تنفيذياً للشركة وتعيين الأستاذ/ أسامة فهد البنيان رئيساً تنفيذياً للعمليات. من جهة أخرى أقر المجلس في اجتماعه المنعقد في ٠٧/١٢/٢٠٠٩ الإستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل أكبر المكاتب الاستشارية في العالم (McKinsey) للسنوات الخمس القادمة.

## ● لائحة حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦) في ٢١/١٠/٢٠٠٧ بخصوص لائحة حوكمة الشركات والتي بموجبها تضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عند الالتزام بالبنود الواردة فيها. وبالرغم من كون هذه اللائحة استرشادية في الأساس إلا أن الهيئة ألزمت الشركات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وذكر أسباب ذلك. علماً بأن الشركة تقوم بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات ما عدا ما يلي:

أسباب عدم التطبيق	الفقرة
يتم تطبيق "التصويت العادي" وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة.	التصويت التراكمي:
نظراً لعدم وجود ضرورة تقتضي تشكيل هذه اللجنة فقد أوكل مجلس الإدارة مهامها للجنة التنفيذية.	لجنة الترشيحات والمكافآت:
لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصلة الاعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.	الإفصاح عن سياسات التصويت:

● رأس مال الشركة:

الجدول التالي يوضح تفاصيل عن رأس مال الشركة:

البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	% التغير
رأس المال المصرح والمدفوع	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠
عدد الأسهم المصدرة	٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠
القيمة الاسمية	١٠ ريال	١٠ ريال	٠
عدد الأسهم الحرة	٣٤,٠٢٧,٤٧٤ سهم (٧٥,٦%)	٣٤,٠٢٧,٤٧٤ سهم (٧٥,٦%)	٠
سعر السهم عند الإغلاق	٥٥,٧٥ ريال	٥٧,٠٠ ريال	- ١,٢٥ ريال
القيمة السوقية	٢,٥٠٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	- ٢,٢%

● تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. تمتد دورة مجلس الإدارة الحالية (الرابعة) من ٢٠٠٧/٠٥/٠١ لغاية ٢٠١٠/٠٤/٣٠. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة:

الاسم	المنصب	التصنيف
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم	عضو	مستقل
الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار	عضو	مستقل
الأستاذ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية	عضو	مستقل
الأستاذ سامي خليفة القصيبي ممثلًا عن شركة خليفة القصيبي القابضة	عضو	مستقل
الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ	عضو	مستقل
الأستاذ أحمد عبدالله الزامل	عضو	تنفيذي
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو	مستقل
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	عضو / الرئيس التنفيذي	تنفيذي

● حصص تملك أعضاء مجلس الإدارة ونسب التغير:

الاسم	الأسهم في بداية العام		حجم التغير		الأسهم في نهاية العام	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢	٠	٠	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم	٤٧,٠٠٠	٠,١٠	٠	٠	٤٧,٠٠٠	٠,١٠
الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار	١١٨,٢٥٤	٠,٢٦	٠	٠	١١٨,٢٥٤	٠,٢٦
الأستاذ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية	٤٠٤,٩٩٩	٠,٩٠	- ١٤٥,٠٠٠	٠	٢٥٩,٩٩٩	٠,٥٨
الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ	٣,٢١٣	٠,٠١	٠	٠	٣,٢١٣	٠,٠١
الأستاذ سامي خليفة القصيبي ممثلًا عن شركة خليفة القصيبي القابضة	١١٦,١١٢	٠,٢٦	٠	٠	١١٦,١١٢	٠,٢٦
الأستاذ أحمد عبدالله الزامل	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢	٠	٠	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	١,٣١٠,٤٢٥	٢,٩١	٠	٠	١,٣١٠,٤٢٥	٢,٩١
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	١,٠٩٤,٤٧٧	٢,٤٣	٠	٠	١,٠٩٤,٤٧٧	٢,٤٣
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	٥,٠٩٧	٠,٠١	+ ٦٠٠	٠,٠١	٥,٦٩٧	٠,٠١

● حصص تملك كبار التنفيذيين ونسب التغيير:

الاسم		الأسهم في بداية العام		حجم التغيير		الأسهم في نهاية العام	
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
الأستاذ/ أسامة فهد البنيان		١,٥٣٠	٠,٠٠٣	٠	٠	١,٥٣٠	٠,٠٠٣

● حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسب التغيير:

الاسم		الأسهم في بداية العام		حجم التغيير		الأسهم في نهاية العام	
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
شركة مجموعة الزامل القابضة		٨,٩٩٩,٩٩٢	١٩,٩٩	٠	٠	٨,٩٩٩,٩٩٢	١٩,٩٩
صندوق الأمانة للأسهم السعودية		٢,٢٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٠	٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٥,٠٠

● حصص تملك الصناديق الاستثمارية السعودية والخليجية ونسب التغيير:

البيان		الأسهم في بداية العام		حجم التغيير		الأسهم في نهاية العام	
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
إجمالي عدد الأسهم		١٢,٤٢٦,٥٩٠	٢٧,٦٢	- ٧٠٤,١٩٥	- ٠,٥٨	١١,٧٢٢,٣٩٥	٢٦,٠٥

● مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى، ويبين الجدول التالي أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتها:

الاسم	المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل	- الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمائيات (سبكيم) - شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
الأستاذ خالد سليمان العليان	- بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً)
الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي	- شركة التصنيع الوطنية
الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ	- شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل	- شركة كيماويات الميثانول (كيماول)
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	- بنك البلاد - شركة كيماويات الميثانول (كيماول) - شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

● اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠٠٩، عقد مجلس الإدارة في دورته الرابعة (٥) جلسات، وقد بلغت نسبة الحضور ٨٢%. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور	% الحضور
٢٠٠٩/٠٢/١٤	الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، هشام الرزوقي، سامي القصيبي، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل	١٠٠
٢٠٠٩/٠٤/١٨	الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، سامي القصيبي، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل	٨٠
٢٠٠٩/٠٦/٢٣	خالد العليان، هشام الرزوقي، سامي القصيبي، أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل	٧٠
٢٠٠٩/١٠/٢٥	الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، هشام الرزوقي، سامي القصيبي، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل	١٠٠
٢٠٠٩/١٢/٠٧	خالد العليان، سامي القصيبي، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، عبدالله الزامل	٦٠

#### ● لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة لجننتين وهما "اللجنة التنفيذية" و "لجنة المراجعة". تتكون هاتين اللجنتين في مجملهما من بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منهما:

#### أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم أعضاء في المجلس تم تعيينهم مع بداية دورة المجلس الحالية، وقد عقدت اللجنة (٧) جلسات خلال العام ٢٠٠٩.

تتولى اللجنة مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة وقطاعاتها والإشراف على تنفيذها، كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية، إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. وتقوم اللجنة التنفيذية بموجب الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة بمهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
الأستاذ أحمد عبدالله الزامل	الرئيس	٧
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٧
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو	٧
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	عضو	٧

#### ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل المجلس، وقد اجتمعت (٤) مرات خلال العام ٢٠٠٩. تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة بموجب القرار رقم (٩٠٣) في ١٢/٨/١٤١٤ وكذلك المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
الأستاذ سامي خليفة القصيبي	الرئيس	٤
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو	٤
الأستاذ محمد سليمان الحربي	عضو	٣

#### ● مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي تفصيلاً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال العام ٢٠٠٩:

(بالريال السعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	كبار التنفيذيين*
الرواتب والتعويضات	٠	٠	٤,٤٥٩,٨٨٤
البدلات	٥٥,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٢,٢٩٤,٦١٩
المكافآت الدورية والسنوية	٦٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٣,٧٧٩,٦٢٨
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠

\* ملاحظة: كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسئول المالي الأعلى وخمسة من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافأته السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ سيتم بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في حال أقرت توزيع أرباح سنوية للمساهمين، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن وبعد أعلى (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو.

#### ● المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم. إلا أن الجدول التالي يبين تفاصيل المعاملات الرئيسية التي تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة، علماً بأن الأسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعاملات تعتمد من قبل مجلس الإدارة. وقد أدرجت المبالغ المستحقة من وإلى الجهات ذات العلاقة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وهي تتألف من المبالغ المستحقة من / إلى شركات مجموعة الزامل:

البيان	٢٠٠٩ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)
شركات منتسبة لمجموعة الزامل:		
- شراء بضائع وخدمات	٥٧,٠٤٥	٦٥,١٠٩
- بيع بضائع وخدمات	٤٨,٤٦٦	٣٢,٥٧١

#### ● الرقابة الداخلية:

تشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن واستناداً إلى الفقرة (ب - ٢٢) من المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج. وللتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة، وفعاليتها قامت لجنة المراجعة بالاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية والوقوف على تنفيذ التوصيات الخاصة بتطويرها. كما تأكدت من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالحها. لذا يقر إدارة الشركة بما يلي:

"يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية."

#### ● إقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (١) يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.



- (٣) لا توجد للشركة أدوت دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- (٤) لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية.
- (٥) لا يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.
- (٦) لا توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

#### ● سياسة توزيع الأرباح:

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية إلى المساهمين على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح الموزعة للأعوام الخمسة السابقة:

السنة	الربح الموزع للسهم الواحد (بالريال السعودي)	مجموع الأرباح النقدية الموزعة (بالريال السعودي)	النسبة المئوية من رأس المال (%)
٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/٠١/٠١	٦	٤٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢
٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٢٠٠٥/٠١/٠١	*	٠	٠
٢٠٠٦/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٠١/٠١	١,٥	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥
٢٠٠٧/١٢/٣١ - ٢٠٠٧/٠١/٠١	١,٥	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥
٢٠٠٨/١٢/٣١ - ٢٠٠٨/٠١/٠١	١,٥	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥

(\* لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نظراً لتوصيته بزيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية)

#### ● اقتراح توزيع الأرباح:

تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٢٣٠,٢) مليون ريال سعودي كما توضحه بيانات القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة (٦٧,٥) مليون ريال للعام ٢٠٠٩ بما يعادل ١٥% من رأس المال أي بواقع (١,٥٠) ريال للسهم الواحد على النحو التالي:

آلاف الريالات	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١
٢٣٠,١٥٠	المحوّل للاحتياطي النظامي (١٠%)
(٢٣,٠١٥)	
<u>٢٠٧,١٣٥</u>	
	أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى
(٢٢,٥٠٠)	(بواقع ٠,٥ ريال للسهم الواحد)
(٢,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	أرباح إضافية بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع
(٤٥,٠٠٠)	(بواقع ١ ريال للسهم الواحد)
<u>١٣٧,٦٣٥</u>	
٤٠١,٢٦٨	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
(١٥٠,٠٠٠)	زيادة مقترحة في رأس المال
<u><u>٣٨٨,٩٠٣</u></u>	الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

#### ● الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) نيابة عنكم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل

الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية. كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة الزامل للاستثمار الصناعي العاملين في كافة فروعها ومصانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم ويدعوهم إلى مواصلة العطاء لمواجهة التحديات، وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.

#### ● جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

يقترح مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع العمومية غير العادية التالي وذلك ليقوم السادة المساهمين بالتصويت عليه، علماً بأنه سيتم إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في وقت لاحق:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم - قبل زيادة رأس المال - بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (٤٥٠) مليون ريال إلى (٦٠٠) مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها ٣٣% ليرتفع عدد الأسهم من (٤٥) مليون سهم إلى (٦٠) مليون سهم عادي وذلك بمنح (١) سهم مجاني لكل (٣) أسهم مملوكة للمساهمين المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقة بواقع (١٥٠) مليون ريال كما في ٢٠٠٩/٠٩/٣٠م.
- سادساً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة، لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى ستون مليون سهم (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي (١٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية".
- سابعاً: تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بإدخال أغراض جديدة للشركة.
- ثامناً: تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.
- تاسعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الخامسة من ٢٠١٠/٥/١م لغاية ٢٠١٣/٤/٣٠م.
- عاشراً: اعتماد لوائح حوكمة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة".
- أحد عشر: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٠م والربع الأول من العام ٢٠١١م وتحديد أتعابهم.

## مجلس الإدارة