



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
لشركة الزامل للإستثمار الصناعي
المنعقد يوم السبت ٣٠ صفر ١٤٢٦هـ الموافق ٩ أبريل ٢٠٠٥م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم (٥٩٨٢) بتاريخ ٣/٠٢/١٤٢٦هـ والمنشورة في صحيفة (الجزيرة) بعددها رقم (١١٨٤٨) والصادرة بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٢٦هـ الموافق ٧/٠٣/٢٠٠٥م، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام بعد صلاة المغرب مباشرة برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م.
٢. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٤م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٤م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٤م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٤م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٦) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٢% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٩/٤/٢٠٠٥م.
٥. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل
٢. الأستاذ/ حمد عبدالله الزامل
٣. الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
٤. الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
٦. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

في حين اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم
٢. الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الزروقي
٣. الأستاذ/ خالد سليمان العليان
٤. الأستاذ/ سلطان خالد بن محفوظ



كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي وحضر الاجتماع كذلك الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ وكذلك الأستاذ/ ناصر الدين محمد السقا ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ بكر أبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش).

افتتح سعادة الدكتور/ عبدالرحمن 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) (٤,٩٧٧,٥٥٤) ممثلة في (١٨) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٧) مليون سهم أي بنسبة (٧١,١٠%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ عبدالمحسن فهد العجاعي والأستاذ/ توفيق عبدالله الزامل عضوي لجنة فرز الأصوات.

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

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م:

قام رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٤م. ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في هذه الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٤م، حيث تم الإجابة عنها.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م:

تلا ممثل مراقبي حسابات الشركة تقريرهما، ثم طلب الرئيس توجيه أية أسئلة إليهما إن وجدت.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م:

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م. وكان التصويت على هذا البند بالإجماع.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٦) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٢% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٥/٠٤/٠٩م.



طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين الموافقة على توزيع الأرباح النقدية حسب توصية مجلس الإدارة في هذا الشأن والواردة في جدول الأعمال (٦ ريال للسهم الواحد)، وكان التصويت ١٠٠% بالموافقة.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

تم تلاوة توصية لجنة المراجعة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين لكي يستمروا بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٥م إضافة إلى تلاوة العروض المقدمة للجنة المراجعة. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على تلك التوصية حيث كانت نتيجة التصويت ١٠٠% بالموافقة.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة المشار إليها. وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المشار إليها، أصدرت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الباطلة
١ الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م	٤,٩٧٧,٥٥٤	٠	٠
٢ الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٤م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٤م	٤,٩٧٧,٥٥٤	٠	٠
٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١/١/٢٠٠٤م إلى ٣١/١٢/٢٠٠٤م (بعد استبعاد أصواتهم)	٤,٠٤٧,٥١٦	٠	٠
٤ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٦) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٢% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٩/٤/٢٠٠٥م	٤,٩٧٧,٥٥٤	٠	٠
٥ الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥م وتحديد إجمالي الأتعاب بمبلغ (٢٨٤,٠٠٠) ريال	٤,٩٧٧,٥٥٤	٠	٠



انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة 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 ثقفتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها بالنجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل

الاسم: الدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان

التوقيع: _____

التوقيع: _____