

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المنعقد يوم الخميس ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ الموافق ٩ فبراير ٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقد الاجتماع بقاعة المحاضرات في مصنع الزامل للمكيفات بمدينة الدمام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد

ثانياً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات

ثالثاً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت من ٢٠١٦/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن المرشحين هم السادة:

- ١- الأستاذ/ محمد سليمان الحربي
- ٢- الأستاذ/ محمد أحمد الغيث
- ٣- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالله محمد الزامل.

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل والأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ محمد أحمد الغيث والأستاذ/ محمد سليمان الحربي والأستاذ/ خالد محمد الفهيد، عن الحضور.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد براك محمد آل براك مندوب هيئة السوق المالية.

افتتح الأستاذ/ خالد 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) (٣٣،٧٠٦،٣٠٧) ممثلة في (١١٩) مساهماً وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٦٠) مليون سهم أي بنسبة (٥٦,١٨%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تمت الموافقة على اختيار الأستاذ/ سعيد بن فهد الدعجاني سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ خالد سعيد بامهير والأستاذ/ بدر بن سلكان الكثيري عضو لجنة فرز الأصوات.

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

أولاً: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد:

أطلع رئيس الجمعية الحضور بأن النظام الأساس للشركة قد تم إدخال تعديلات عليه وذلك ليتماشى مع مواد نظام الشركات الجديد، حيث أهلت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية الشركات مدة سنة كاملة من إقرار النظام لتصحيح أوضاعها. وطلب من الحضور تقديم ملاحظاتهم إن وجدت على الصيغة المقترحة قبل التصويت.

ثانياً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات:

شرح الرئيس للحضور بأن هذا التعيين كان بسبب انتهاء عضوية معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز سليمان السليم (عضو مستقل) - رحمه الله - الذي انتقل إلى جوار ربه في مطلع شهر رمضان الفائت. وحيث أن النظام يتطلب تعيين عضو بديل في المقعد الشاغر، فقد عين المجلس حسب الصلاحيات التي تخوله بذلك مؤقتاً لحين انعقاد أول جمعية لاحقة، الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (عضو مستقل) في دورة المجلس الحالية التي بدأت اعتباراً من ٢٠١٦/٠٥/٠١ م ولغاية

٢٠١٩/٠٤/٣٠م، بحيث يكمل العضو المعين مدة سلفه. وقد طلب رئيس الجمعية من الحضور تقديم ملاحظاتهم إن وجدت على التعيين المقترح قبل التصويت.

ثالثاً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت من ٢٠١٦/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية:
وضح الرئيس بأن تشكيل لجنة المراجعة حسب نظام الشركات الجديد هي من صلاحيات الجمعية العامة وليست من صلاحيات مجلس الإدارة كما كان معمول به في السابق. لذا يتعين على المساهمين تشكيل اللجنة حسب ما نصت عليه المادة (١٠١) من نظام الشركات. علماً بأن الأعضاء المرشحين من قبل المجلس هم:

١. الأستاذ/ محمد سليمان الحربي (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
٢. الأستاذ/ محمد أحمد الغيث (عضو مجلس الإدارة - غير مستقل غير تنفيذي)
٣. الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (من خارج المجلس وأحد المتخصصين في المحاسبة)

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.

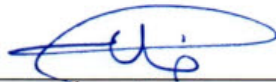
ثم طلب الرئيس من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقة التصويت.

وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

ممتنع	غير موافق	موافق	القرارات
٦٨٥ % ٠,٠٠٢٠	١٠١ % ٠,٠٠٠٣	٣٣,٧٠٥,٥٢١ % ٩٩,٩٩٧٧	١ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد
٥٤٩,٥٢٦ % ١,٦٣٠٣	٢,٧٧٢ % ٠,٠٠٨٢	٣٣,١٥٤,٠٠٩ % ٩٨,٣٦١٤	٢ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات
٥٦٣,٦٦٠ % ١,٦٧٢٣	٤,٧٠٧ % ٠,٠١٤٠	٣٣,١٣٧,٩٤٠ % ٩٨,٣١٣٨	٣ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت من ٢٠١٦/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن المرشحين هم السادة: ١- الأستاذ/ محمد سليمان الحربي ٢- الأستاذ/ محمد أحمد الغيث ٣- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يتركونها في المجلس وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،



رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني