

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
الخميس ٢٠/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢م

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	الأول:
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	الثاني:
الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	الثالث:
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	الرابع:
الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.	الخامس:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م:	
١. الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل (تنفيذي)	
٢. الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل (غير تنفيذي)	
٣. الأستاذ/ بندر عبد الرحمن الزامل (غير تنفيذي)	السادس:
٤. الأستاذ/ خالد محمد الفهيد (مستقل)	
٥. الأستاذ/ محمد سليمان الحربي (غير تنفيذي)	
٦. الأستاذ/ عادل صالح الغصاب (مستقل)	
٧. الأستاذ/ سعود غسان السلیمان (مستقل)	
الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠٢٢/٠٥/٠١ وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠، من الأعضاء التالية أسماؤهم:	
١- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - رئيس (غير تنفيذي)،	السابع:
٢- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد - عضو (مستقل)،	
٣- الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل - عضو (غير تنفيذي).	
الموافقة على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.	الثامن:
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثّل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٢٣,٤٨٥,٥٩٧) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	التاسع:
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثّل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٤٨,٩٠٧,١٥٣) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	العاشر:
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثّل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١ بلغ (٥٦٢,٧٥٥) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	الحادي عشر:
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ بصلاحيّة الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	الثاني عشر: