

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
الأربعاء ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣ م

الأول:	الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.
الثاني:	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته.
الثالث:	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.
الرابع:	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
الخامس:	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٤ م وتحديد أتعابه.
السادس:	التصويت على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
السابع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (٣٢,٧٦١,٢٧٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
الثامن:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٨٩,٥٣٦) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
التاسع:	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١١,٣٦٣,٠٤٢) مليون ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
العاشر:	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٢ م

تقوم إدارة المراجعة الداخلية العامة في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم دورياً بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية العامة مع الإدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بتقاريرها.

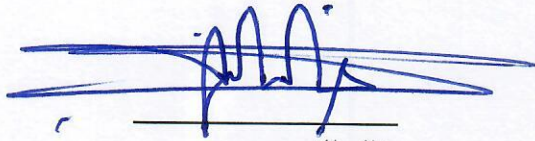
بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والإدارية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعمال الشركة، وبموجب المعلومات التي تحصلنا عليها لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠٢٢ م تؤثر على الموقف المالي للشركة. علماً بأن الملاحظات التي تصدر في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها، ويتم أخذها في الاعتبار مع وضع الحلول والإجراءات المناسبة لتصحيحها في حينه. من الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية مستمرة في إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وكذلك الإلتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والايضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عرضها لمجلس الإدارة.

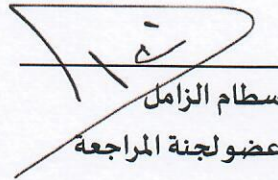
وقد عقدت لجنة المراجعة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٢ م ، علماً بأن اللجنة تقوم بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة لجنة المراجعة.

بشكل عام، لا يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وعليه يقر مجلس الإدارة صحة، وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.

والله الموفق



خالد الفهيد
عضو لجنة المراجعة



سظام الزامل
عضو لجنة المراجعة



محمد الحربي
رئيس لجنة المراجعة

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة الزامل للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية)

لقد نفّذنا ارتباط تأكيد محدود لتحديد ما إن كان هناك ما يلفت انتباهنا بما يجعلنا نعتقد بأن الموضوع ("الموضوع") المفصّل أدناه لم يُجرَ إعداده إعداداً ملائماً من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير المطبّقة المذكورة أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود الصادر عنا بالمعلومات المالية الموضّحة في الإقرار المرفق (ملحق ١) المُقدّم من رئيس شركة الزامل للاستثمار الصناعي ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية بشأن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس إدارة الشركة فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

المعايير المطبّقة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- الإقرار المُقدّم من رئيس الشركة (ملحق ١).
- الإقرارات المُقدّمة من أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

مسؤولية الإدارة:

إنّ الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع المذكور أعلاه وفقاً للمعايير ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار الأساليب المُستخدمة في تلك المعايير المطبّقة. فضلاً عن ذلك، فإنّ الإدارة هي المسؤولة عن إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها فيما يتعلق بإعداد وعرض الموضوع المذكور أعلاه بحيث يخلو من أي تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار المعايير الملائمة وتطبيقها والاحتفاظ بسجلات كافية ووضع تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إنّ مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود بشأن الموضوع المذكور أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي اتفق عليها مع إدارة الشركة.

ولقد ضمنت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، فإنّها لا تُقدّم جميع الأدلة اللازمة لتقديم مستوى معقول من التأكيد. وتعتمد الإجراءات المُنفّذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وفي حين أنّنا أخذنا بعين الاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد بشأن فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

وتطوّر شركتنا أيضاً المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وعليه فإننا نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود
إلى السادة المساهمين في شركة الزامل للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

ملخص الإجراءات:

إنَّ الإجراءات المطبَّقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن ارتباط التأكيد المعقول. ومن ثمَّ، فإنَّ مستوى التأكيد المتحصَّل عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو نُفِّذَ ارتباط تأكيد معقول.

وقد تضمَّنت إجراءاتنا على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الإقرار المُقدَّم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية المتعلقة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).

استنتاج التأكيد المحدود:
استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود التي نفذناها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأنَّ المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه لم تُجرَ إعدادها إعداداً ملائماً من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير المطبَّقة.

أمور أخرى
ختمنا (الملحق ١) المرفق لأغراض التعريف.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



مروان العفالق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٢٢)

الخبر: ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ
١٢ ابريل ٢٠٢٣م

تبلغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي

إلى الجمعية العامة
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
الدمام، المملكة العربية السعودية

بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة، والتي يمثلهم عضو مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١- فيما يلي قائمة بالمعاملات المتعلقة بالمبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م:

(أ) بيع بضائع وخدمات تمت بواسطة الشركة للشركات التالية:

اسم المنشأة	العلاقة	المبلغ (بالريال السعودي)
شركة مجموعة الزامل القابضة	تابعة لمساهم	١١,٣٦٣,٠٤٢
شركة الخليج العربي للإنشاءات	تابعة لمساهم	١٨٩,٥٣٦

(ب) شراء بضائع وخدمات الشركة من الشركات التالية:


اسم المنشأة	العلاقة	المبلغ (بالريال السعودي)
شركة مجموعة الزامل القابضة	تابعة لمساهم	٣٢,٧٦١,٢٧٨
شركة الخليج العربي للإنشاءات	تابعة لمساهم	.

٢- نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل المسؤول المالي الأعلى والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.

٣- نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات، الموضحة في هذا التبليغ، في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقد تم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فقط في تلك القوائم المالية الموحدة وبالتحديد في الإيضاح رقم (٣٤)، وذلك بناء على المعايير المحاسبية المقبولة والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

٤- نؤكد للسادة المساهمين المحترمين صحة العمليات الحسابية للمعاملات الموضحة في هذا التبليغ.




عبدالله محمد الزامل
رئيس مجلس الإدارة

