

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

الأول:	تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.
الثاني:	الموافقة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته.
الثالث:	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.
الرابع:	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
الخامس:	الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابهم .
السادس:	الموافقة على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
السابع:	الموافقة 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:	الموافقة 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:	الموافقة 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:	الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية 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.