

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية شركة الزامل للاستثمار الصناعي

التاريخ: الخميس ١٤٤٦/١٢/٠٢ هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٥ م

البند الأول	الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ ومناقشته.
البند الثاني	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ بعد مناقشته.
البند الثالث	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ ومناقشتها.
البند الرابع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٤ بلغ (٣١,٧٤٨,٧٥٧) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
البند الخامس	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٤ بلغ (٢٥٣,١٩٢) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
البند السادس	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٤ بلغ (٨,٢٨٠,٤٢٦) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
البند السابع	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) 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.