

نتائج التصويت على جدول أعمال
الجمعية العامة العادية
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المنعقد يوم الخميس ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ م

١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٢	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٣	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٥	الموافقة على صرف مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٦	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 والسنوات من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أنعابهم
٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ١,٩١٨,٦٢٥ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ٦,٨٥٠,٢٦٧ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ١٢,٥١٨,٤٩٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٠ م بلغ ٨,٤٠٦,٢٤٤ ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة