

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة الزامل للاستثمار الصناعي

الخميس ١٥/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ م

١-	تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ومناقشته.
٢-	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
٣-	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ومناقشتها.
٤-	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م.
٥-	الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م بأتعاب قدرها (١,٨٥٣,٥٠٠ ريال سعودي).
٦-	الموافقة على صرف مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.
٧-	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
٨-	الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
٩-	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
١٠-	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
١١-	الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
١٢-	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
١٣-	الموافقة على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.
١٤-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 ٢٠٢٣ م بلغ (٢٥,٧٧٨,٩٦٤) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
١٥-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 ٢٠٢٣ م بلغ (١,٦٥٤,٩١٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
١٦-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 ٢٠٢٣ م بلغ (٧,٣٩٧,٧٦٨) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.
١٧-	الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيات 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.