

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة - الاجتماع الثاني

لمساهمي شركة الصحراء للبيروكيمياويات

المنعقد يوم الثلاثاء 1438/07/21 الموافق 2017/04/18م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والذي تم اعلانه بموقع "تداول" بتاريخ 2017/03/23م ونشرها بالصحيفة اليومية "اليوم" العدد "15989" الصادر بتاريخ 1438/06/26هـ الموافق 2016/03/25م، وعليه فقد انعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة (10:00) مساء يوم الثلاثاء 1438/07/21هـ الموافق 2017/04/18م في فندق ماريوت بمدينة الرياض و برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. جبر بن عبدالرحمن الجبر | 4. محمد بن علي المسلم |
| 2. فهد بن حمد المحسن | 5. صالح بن محمد باحمدان |
| 3. سعيد بن عمر العيسائي | 6. أحمد بن فهد الضويان |

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ عبدالله بن مرعي بن محفوظ والأستاذ/ راشد بن سيف الغرير و المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ عمر بن سعد المسهر من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثل مراجعي الحسابات السادة/ كي بي ام جي الأستاذ/ طارق بن عبدالرحمن السنيد.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة والمصوتون عن بعد) وعددهم (295) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (171,664,987) سهماً أي بنسبة (39,12)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (438,795,000) سهماً، وحيث لم يكتمل نصاب حضور الجمعية في الاجتماع الأول تم تأجيل انعقاد الجمعية إلى اجتماع ثاني بنفس اليوم حسب ما تم الإعلان عنه في تمام الساعة (10) مساءً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يعادلها من النظام الأساسي للشركة إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل ، حيث أن عدد الأسهم الحاضرة الممثلة أصالة ووكالة (171,664,987) ونسبة (39,12)%.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الاستاذ / رشدي بن خالد الدليجان سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وقرز الأصوات والمكونة من د. محمد بن سليمان المطر والاستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة

المساهمين الحضور وبين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبون القانونيون من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ بي دي أو الدكتور محمد العمري من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

س: عندي إستفسار عن المصاريف الإدارية والعمومية هل هي عن الشركة فقط أو مع الشركات التابعة؟
ج: نعم المصاريف الإدارية والعمومية هي عن الشركة و الشركة التابعة شركة الواحة فقط.

س: نشكركم على هذا التميز في عام 2016م والتحدي الان هو الاستمرار في التميز في ظل الظروف السابقة والتحديات التي مرت على الشركة والملاحظ على التقرير أن المسؤولية الإجتماعية كانت قليلة جدا و لا تليق بمكانة شركة الصحراء من حيث الدعم المقدم وكذلك بما يخص المخاطر ذكرت المخاطر لكن ايش الخطط والحلول التي تعطيني ثقة في الشركة واستمر أو ازيد مساهمتي في الشركة ايش الخطط اللي تريح المساهم؟
ج: نقدر هذه الملاحظات و سيقوم الرئيس التنفيذي والإدارة بدراستها والاهتمام بها.

س: عندي إستفسار عن المصاريف الإدارية والعمومية هل هي عن الشركة فقط أو مع الشركات التابعة كما سألت المراجع عنها لكن ممكن نعرف الأسباب؟

ج: القوائم المالية قوائم موحدة وطبعاً هي شركة الصحراء للبتروكيماويات و هي الشركة الأم مع شركة الواحة وكذلك بالنسبة للمصاريف الإدارية والعمومية.

س: هل فيه توجه للإندماجات في المستقبل مع شركات أخرى والسؤال الثاني هل فيه استراتيجية في المستقبل نحو التوجه للصناعات الثانوية؟

ج: بالنسبة لموضوع الإندماج كما تعلمون كمساهمين في شركة الصحراء كان هناك إندماج بين شركة الصحراء وبين شركة سيكم وكما تعلمون ان الموضوع وصل لمرحلة متقدمة وفي النهاية كان هناك إتفاق على استكمال إجراءات الدمج بين الشركتين لكن كان هناك بعض النقاط النظامية في الأنظمة في الوزارة و هيئة السوق المالية وأصبحت الصلاحيات الآن خاصة بهيئة السوق المالية الموضوع الأول ان تحدد الجهة الرسمية كم نسبة المصوتون على القرار والموضوع الثاني ان إذا تم الدمج ان إحدى الشركتين ستفنى وكان الطلب من الشركتين ان تكون الشركة باقية وتكون تابعة للشركة الأم ومملوكة بالكامل والسبب ان الشركة عليها عقود مع شركاء ومقاولين وصحيح ان الشركة الدامجة ستحل محلها ولكن لا بد من بقاء الشركة،

وأخيرا أوضحت لنا الهيئة انه خلال شهر أو شهرين ستصدر لائحة الإستحواذ والإندماج وستحل هاذين الأمرين وبالتالي ندرس إمكانية إستكمال إجراءات الإندماج.

ولا يوجد أي إتجاه نحو أندماجات أخرى.

بالنسبة للمشاريع الجديدة هناك مشروع أو مشروعين تحت الدراسة و عملت الدراسة الأولية وتم الاتصال مع وزارة البترول و الثروة المعدنية المشروع الأول هو لإنتاج الأمونيا من غاز الهيدروجين الذي ينتج من الواحة وسماكو وفي الوقت الحاضر يستخدم كوقود والهدف أن يستخدم كمادة خام بدلاً من ذلك ويكون لقيم. والأمونيا من المنتجات المطلوبة في مشاريع البتروكيماويات في الجبيل الصناعية والمشروع الثاني مع شركة يابانية وتايوانية مع الصحراء على أساس إستخدام غاز البيوتين ستايل لإنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية وعملت الدراسات والمؤشرات طيبة وصار فيه إتصال مع وزارة البترول و الثروة المعدنية وأبدت نوع من التشجيع وطلبت عمل دراسة الجدوى الاقتصادية والان ستكمل الدراسات من قبل الصحراء والشركتين اليابانية والتايوانية وعرضها على الوزارة لأخذ الموافقة النهائية للحصول على اللقيم والتأكد من أنه لا يوجد متطلبات أخرى.

وبالطبع هذه المشاريع تأتي في الأولوية الثالثة أمام الصحراء حيث أن الأولوية الأولى هي مقابلة الإلتزامات المالية التي عليها من متطلبات نظامية وقروض. و الأولوية الثانية هي الأستمرار في التوزيع الأرباح على المساهمين و الأولوية الثالثة هي الدخول في المشاريع الجديدة.

س: هل فيه مدة محددة لإتمام الإندماج بين الصحراء وسيبك؟

ج: مافيه مدة محددة حسب ماذكر أن اللائحة ستنتهي منها الهيئة خلال شهرين أو أكثر وبعدها سيتم الإجتماع مع الهيئة وسيتم التأكيد على الموضوعين السابقين إذا تم التأكيد سيتم البدء في إجراءات الإندماج

س: ماهي توقعاتكم عن أرباح 2017م

ج: بالطبع حتى الآن لم ينتهي الربع الأول 2017م حيث يجب الإعلان من خلال تداول، السنة هذه حسب تطبيق المعايير الدولية أعطت الهيئة مهلة إضافية مدة 30 يوم وستستمر المهلة حتى الأسبوع الثاني من مايو وأحب أذكر أن الأسعار متماسكة وكذلك الصيانة الدورية لها تأثير على الأرباح.

س: متى سيتم إيداع الأرباح؟

ج: سيتم إيداع الأرباح أنشاء الله في 30 أبريل 2017م

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	162,687,812 %94,77	118,188 %0.07	8,858,987 %5,16
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	162,700,077 %94,78	288,939 %0,17	8,675,971 %5,05
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	162,689,075 %94,77	67,932 %0.04	8,907,980 %5,91
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.	135,519,858 %88,48	214,362 %0.14	17,431,404 %11,38
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	163,298,444 %95,13	0 %0	8,366,543 %4,87
6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	163,132,255 %95,03	1,132 %0	8,531,600 %4,97
7- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.	160,109,554 %93,27	137,737 %0.08	8,531,600 %6,65
8- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر .	160,617,632 %93,56	138,823 %0.08	10,908,532 %6,35
9- التصويت على تعديل المادة السادسة و الأربعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.	162,290,253 %94,54	53,991 %0.03	9,320,743 %5,34
10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 2018/06/26م علماً بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ / جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.	154,379,217 %89,93	206,171 %0,12	17,079,599 %9,95
11- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه	162,792,232 %94,83	57,924 %0.04	8,796,831 %5,12
12- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م	135,914,231 %88,74	927,571 %0,61	16,323,822 %10,66

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، وتمت الموافقة على السادة/ بي دي أو الدكتور محمد العمري من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:55) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل



سكرتير الجمعية

الاستاذ/ رهندي بن خالد الدليجان

