

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة**

**الثلاثاء**

**١٤٢٩/٠١/٢٩**

**٢٠٠٨/٠١/٢٩**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجه لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المعلنة بجريدة الاقتصادية في يوم الأحد العدد ٥٢٠٠ صفحة رقم (١٠) بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨هـ الموافق ٦ يناير ٢٠٠٨م ، إنعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة في الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء ٢٠ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ٢٩ يناير ٢٠٠٨م بقاعة الإجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة .

كما حضر الإجتماع مندوبى وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ رمیزان الدجین والأستاذ/ فيصل الخليفي ومن هيئة السوق المالية الأستاذ/ فهد الحقباني .

افتتح رئيس الإجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وменدوبى وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية وإعلان بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة حيث كان عددهم (٦١) مساهماً ، وأن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصلية ووكالة بلغت (١٤٢,٠٤٧,٠٩١) سهماً من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (%)٧١ بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة .

بدأ رئيس الإجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس إدارة الشركة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة .

١

٢

قام رئيس الإجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشئون الشركات سكرتيراً للإجتماع . كما تم ترشيح كلاً من السادة الأستاذ/ ظافر سلمان العمرى (مساهم) والدكتور / محمد سليمان المطر (مساهم) والأستاذ/ علي حمد العرق - مدير إدارة الأمن الصناعي والعلاقات الحكومية للجنة جمع وفرز الأصوات . وقد طلب رئيس الإجتماع من المساهمين من يرغب في ترشيح نفسه للعمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات أن يتقدم ، ومن ثم وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه .

أستعرض رئيس الإجتماع سير العمل في سبکیم وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأن مصنعى الميثanol والبيوتاندول التابعين لـ سبکیم مستمران في الإنتاج حسب ما هو مخطط لها و الحمد لله وتصدر منتجاتها للأسوق العالمية وقد أوضح بأن الشركة والله الحمد قد حققت خلال عام ٢٠٠٧م أرباحاً بنحو ٢٠٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٦م ، وقد شهد عام ٢٠٠٧ تطور كبير في تنفيذ مشاريع مجمع الأسيتيل الذي يتالف من ثلاثة مصانع ، ومن المتوقع بأذن الله تشغيل المصنع الأول لمجمع الأسيتيل في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٨م والمصنعين الآخرين إن شاء الله في مطلع عام ٢٠٠٩م. وأوضح معاليه بأن نسبة السعودية في "سبکیم" والشركات التابعة قد بلغت ٦٧٪ .

بعد ذلك بدأ رئيس الإجتماع باستعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السادسة كالتالي:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس المال سبکیم من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي يقتصر الإكتتاب فيها خلال فترة الإكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ٢٠/١/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩ (تاريخ الأحقية) بسعر طرح السهم الواحد ١٥ ريال (١٠ ريال قيمة اسمية + ٥ ريال علوة إصدار) وعدد الأسهم المطروحة للإكتتاب ١٣٣,٣٣٣,٣٣٣ سهم بمعدل ٢ سهم لكل ٣ سهم مملوكة للمساهم المستحق في تاريخ الأحقية ليكون عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣ سهم بدلاً من ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والزيادة في رأس المال ١,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠ ريال ليكون رأس مال الشركة بعد الزيادة ٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠ ريال ، بدلاً من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال بزيادة نسبتها تقارب ٦٧٪ .



ثم قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض مفصل عن أهداف وآلية زيادة رأس المال.

وبعد ذلك أعلن رئيس الإجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات.

سؤال أحد المساهمين ما هي أسباب زيادة رأس مال الشركة وأسباب علاوة الإصدار؟

أجاب الرئيس التنفيذي بأن أسباب زيادة رأس المال هي لتمويل جزء كبير من رأس مال الشركة في مجمع الأسمنت والذي يضم مصنع حامض الأسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون ولتمويل تطوير ودراسة مشاريع مستقبلية ولاغراض عامة أخرى للشركة . أما بالنسبة لعلاوة الإصدار فيتم تحديده من قبل الشركة والإستشاري المالي وبموافقة من هيئة سوق المال وتتعدد بناءً على عدة معطيات مالية ومحاسبية وكذلك يخذ في الحسبان مصلحة جميع مساهمي الشركة . ويعتبر علاوة إصدار ٥ ريالات في مصلحة مساهمي الشركة .

سؤال أحد المساهمين ما هي المشاريع المستقبلية التي تحت الدراسة؟

أجاب رئيس الإجتماع بأن سبكيم تدرس حالياً مشروع الأوليفينات وبعض المشاريع الأخرى والبدائل المختلفة سواء للمشروع بالكامل أو أجزاء منه ، والمشروع حالياً ما زال قيد الدراسة وأن هناك فريق عمل متكامل لدراسة التكاليف ونوعية المنتجات . وأوضح بأنه من المهم أن يتنااسب المشروع مع العائد التي تتوقعه "سبكيم" وأن هذه الدراسة تتطلب تكاليف لتمكن الشركة من دراسة هذا المشروع والمشاريع الأخرى المستقبلية.

وطلب أحد المساهمين توضيح آلية الإكتتاب في الأسهم الإضافية .

شرح الرئيس التنفيذي للسادة المساهمين آلية الإكتتاب في الأسهم الإضافية بالتفصيل وأهدافها.

14



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات  
Saudi International Petrochemical Company

سأله أحد المساهمين هل تم بيع جزء من مجمع الأسيتيل لشركاء آخرون؟

أجاب الرئيس التنفيذي أن "سپکیم" حالياً في المراحل النهائية من المفاوضات لبيع جزء من حصتها في مجمع الأسيتيل لشركة إيكاروس للصناعات النفطية (شركة كويتية) وأن نسبة "سپکیم" سوف تتراوح في المشروع ما بين ٧٥٪ إلى ٧٠٪.

سأله أحد المساهمين هل لدى الشركة نية في إنتاج مادة البولي بروبلين؟

أجاب الرئيس التنفيذي أن سپکیم ليس لديها النية في الوقت الحالي لإنتاج مادة البولي بروبلين.

طلب أحد المساهمين أعطاء نبذة عن مصانع مشاريع مجمع الأسيتيل ومتى سوف يبدأ الإنتاج.

أجاب الرئيس التنفيذي بأن مشروع مجمع الأسيتيل يتكون من ثلاثة مصانع هي: مصنع أول أكسيد الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٤٠ ألف طن سنوياً وبمشيئة الله سوف يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام ٢٠٠٨م، مصنع حامض الأسيتيك بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٦٠ ألف طن سنوياً وبمشيئة الله سوف يبدأ الإنتاج في مطلع عام ٢٠٠٩م، مصنع حامض الأسيتيك بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٣٠ ألف طن سنوياً وبمشيئة الله سوف يبدأ الإنتاج في مطلع عام ٢٠٠٩م.

سأله أحد المساهمين عن وجود توصية من مجلس الإدارة بتحويل تمويلات سپکیم إلى التمويل الإسلامي.

وأجاب رئيس الإجتماع بأن سپکیم تمكنت من تحويل مشروع الميثanol بالكامل إلى تمويل إسلامي وتعمل الشركة في الوقت الحاضر على تمويل بقية القروض إلى تعاملات إسلامية.

سأله أحد المساهمين عن قيمة الصفقة الخاصة ببيع جزء من مشروع الأسيتيل لشركة إيكاروس للصناعات النفطية ومتى سوف يضاف إلى أرباح الشركة؟

أجاب رئيس الإجتماع بأن الصفقة قدرت بمبلغ ٣٥٠ مليون ريال كرأس مال في المشروعين وعلاوة بمبلغ ٧٠ مليون ريال سوف تضاف أن شاء الله إلى أرباح الربع الأول من عام ٢٠٠٨م بعد الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.



**الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات**  
Saudi International Petrochemical Company

وعقب ذلك طلب رئيس الإجتماع من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال المذكورة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم .

وقد قام المساهمين الحضور بالتصويت على القرارات الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية وتعديل المادة (٧) من النظام الأساسي ليتلقى مع زيادة رأس المال .

ثم بعد ذلك تم جمع البطاقات وفرزها من لجنة الفرز بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة . وقامت لجنة الفرز بإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت كما هو موضح أدناه .

#	نص القرار	محدث الأسوأ الممتنع	محدث الأسوأ غير موافقة	النمرة	محدث الأسوأ الموافقة
١	الموافقة على زيادة رأس المال سيكيم من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي يقتصر الإكتتاب فيها خلال فترة الإكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ١٤٢٩/١/٢٠ الموافق ٢٠٠٨/١/٢٩ (تاريخ الأحقية)	%٠,٠١	٧٢	%٩٩,٩	١٤٢,٠٤٧,٠٩١
٢	الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي ليصبح رأس المال الشركة ٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠ ريال مقسم إلى ٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣ سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (١٠) ريالات وجميع أسهم الشركة نقدية وعادية.	%٠,٠١	٧٢	%٩٩,٩	١٤٢,٠٤٧,٠٩١

وقد إنتهى إجتماعي الجمعية في تمام الساعة الخامس والنصف مساءً وقام رئيس الإجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبى وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الإجتماع .

رئيس الاجتماع

معالي المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع

الأستاذ/ راشد محمد الدوسري