

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة

السبت

١٤٣١/١٢/٢١

م ٢٠١٠/١١/٢٧

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبيكم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت ٢١ ذو الحجة ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠ نوفمبر ٢٠١٠ م بقاعة الاجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين .

كما حضر الاجتماع مندوبى وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله العسيري والأستاذ/ عبد الرحمن المدلنج ومن هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد المحمدي.

افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوبى وزارة التجارة والصناعة وبإعلان بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة حيث كان عددهم (٢٩) مساهما ، وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكلالة بلغت (٣٣٣,٣٣٣,٦٩١,٦٢١,٥٩٢) سهماً من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٩١) سهماً أي بنسبة (٦٦,٥%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشئون الشركات سكرتيراً للجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر سلمان العمري (مساهم) والدكتور / محمد سليمان المطر (مساهم) والأستاذ/ محمد علي الراجحي - من إدارة الشركة للجنة جمع وفرز الأصوات . وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للعمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يتقدم أحد فقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

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

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

- ١- تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون النص الحالي فقرة (أ) ويضاف إلى المادة فقرة (ب) والخاصة بإصدار الصكوك والسنادات وتنص على ما يلي :

المادة ١٥ : ب) يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسنادات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ويجوز للجمعية العامة العادلة، بموجب قرار منها، أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السنادات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئ مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لإصدارها.

٢- الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السنادات من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتغويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات الازمة لترتيب وإصدار أدوات الدين هذه بما فيها الصكوك أو السنادات وللحصول على المواقف اللازمة من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى، على أن لا تزيد قيمة أي إصدار أو عدة إصدارات من أدوات الدين هذه على الحدود المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ولمجلس الإدارة الصلاحية بالدخول في عقود والتزامات مع الآخرين بخصوص هذه الإصدارات بما في ذلك التنازل عن أو رهن لأصول الشركة أو حصصها في شركات أخرى أو ضمان سداد المديونية المستحقة بموجب أدوات الدين بما فيها الصكوك أو السنادات أو ضمان أداء الشركة أو كفالة أطراف أخرى بموجب وثائق الصكوك أو السنادات. ولمجلس الإدارة الصلاحية بتغويض أي من الصلاحيات المنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تغويض الغير.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم .

بعد ذلك استعرض معاليه سير العمل في "سبيكم" وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي نمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأفاد بأن مصانع الشركة الخمسة (الميثanol، البيوتانديول، أول أوكسيد الكربون، حامض الأسيتيك، وخلات الفينيل) تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بفضل الله ثم بجهود العاملين بالشركة. وقد ركزت الشركة بشكل كبير على تخفيض التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل مما انعكس إيجابياً على النتائج المالية. كما أستعرض معاليه آخر التطورات بخصوص مشاريع الشركة المستقبلية.

أما فيما يخص أسعار المنتجات البتروكيماوية فقد تحسنت أسعار منتج البيوتانديول والميثanol بشكل ملحوظ ، أما بخصوص أسعار منتجات مجمع الأسيتيك فقد لوحظ تحسن طفيف في الأسعار مقارنة بالربع الثاني.

وبعد ذلك أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حيث أجاب معالي رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي المهندس / أحمد العوهلي على جميع استفسارات المساهمين.

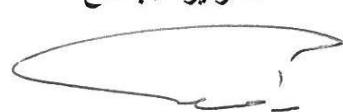
ثم بعد ذلك تم جمع البطاقات وفرزها من لجنة الفرز بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة . وقامت لجنة الفرز بإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وبعدها تلى رئيس الاجتماع للمساهمين الحضور نتائج التصويت على النحو التالي:

#	نوع القرار	مقدار الموافقة	المقدمة	مقدار الموافقة	المقدار الممتنع	مقدار الأصوات الغير موافقة	مقدار الأصوات الممتنعة
١	تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون النص الحالي فقرة (أ) ويضاف إلى المادة فقرة (ب) والخاصة بإصدار الصكوك والسنداً وتنص على ما يلي: يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسنداً أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً لأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ويجوز للجمعية العامة العادية، بموجب قرار منها، أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السنداً أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر يشتمل مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة ولهم حق اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإصدارها.	٢٢١,٦٩١,٥٩٢	% ١٠٠	.	% ٠	٪ ٠	
٢	الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قبلة للتداول بما فيها الصكوك أو السنداً من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لترتيب وإصدار أدوات الدين هذه بما فيها الصكوك أو السنداً وللحصول على المواقف اللازمة من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شرط أو أحكام أخرى، على أن لا تزيد قيمة أي إصدار أو عدة إصدارات من أدوات الدين هذه على الحدود المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ولمجلس الإدارة الصلاحية بالدخول في عقود والتزامات مع الآخرين بخصوص هذه الإصدارات بما في ذلك التنازل عن أو رهن لأصول الشركة أو حصصها في شركات أخرى أو ضمان سداد المديونية المستحقة بموجب أدوات الدين بما فيها الصكوك أو السنداً أو ضمان أداء الشركة أو كفالة أطراف أخرى بموجب وثائق الصكوك أو السنداً. ولمجلس الإدارة الصلاحية بتفويض أي من الصلاحيات المنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويع الغير.	٢٢١,٦٩١,٥٩٢	% ١٠٠	.	% ٠	٪ ٠	

وقد انتهى اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع.

رئيس الاجتماع


المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع


الأستاذ/ راشد محمد الدوسري