

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الصحراء للبتر وكيمواويات
المنعقد يوم الأربعاء 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2017/12/17م وإعلان تذكيري بتاريخ 2017/12/26م، وعليه انعقد الاجتماع في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض في تمام الساعة (7 م) برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1	جبر بن عبد الرحمن الجبر	2	محمد بن علي المسلم
3	فهد بن حمد المحسن	4	أسامه بن عبدالعزيز الزامل
5	سعيد بن عمر العيسائي	6	عبدالله بن مرعي بن محفوظ
7	أحمد بن فهد الضويان	8	خالد بن صالح الفريح
9	صالح بن محمد باحمدان		

وقد إعتذر الأستاذ راشد بن سيف الغرير عضو مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ثامر ابراهيم عبد الله المحميد .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (275) مساهم من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً حيث بلغت نسبة التصويت الالكتروني عن طريق تداولاتي نسبة (20.66 %) تمثل (90,648,907) سهماً، و بلغ الحاضرين أصالة نسبة (10.39 %) تمثل (45,605,200) سهماً، وبذلك يكون إجمالي الحضور يمثلون (136,254,107) سهماً بنسبة (31.05%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (438,795,000) سهماً، وبذلك يعتبر انعقاد الاجتماع صحيحاً حسب نظام الشركات.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ رشدي بن خالد الدليجان سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ محمد بن سليمان المطر الأستاذ/ سعد بن فالح الدوسري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، و فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات

المنعقد يوم الأربعاء 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م

س1/ لدي استفسار عن لائحة المكافآت والترشيحات وسياسات ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة واطباء اللجان ماهو الفرق بين اللائحتين وايضا طلب عرض فيديو او بوربوينت يعرض على المساهمين في الجمعيه القادمه يبين النتائج الماليه والمستجدات الفنيه بالشركة؟

ج1/ نشكركم وفي الواقع ماذكرته مهم جدا وصحيح وسيتم ان شاء الله في اجتماع الجمعيه القادم استعراض النتائج الماليه طريقه عرض البوربوينت وسيتم اطلاعكم على اداء الشركات التابعه وبالنسبة للوائح هي نفس اللوائح التي صدرت من هيئة سوق المال مع بعض التعديلات البسيطة من قبل الشركة وشكرا .

س2/ استفساري بخصوص اللوائح هل كان هناك اجتهاد من الشركة في وضع اللوائح ام انها كما جاءت من هيئة سوق المال واذا كان هناك اجتهاد من الشركة ماهي الفروقات بين لوائح الشركة والشركات الاخرى.

ج2/ بخصوص اللوائح اوجه الاستاذ رشدي الدليجان بالرد على هذا السؤال. السلام عليكم بخصوص اللوائح تم تعيين مستشار خارجي وهو (المركز السعودي للحوكمة) وتم وضع اللوائح تماشيا مع اللوائح التي اصدرت من هيئة السوق الماليه والنظام الاساسي الذي اعتمد بالجمعيه السابقه بم يتماشى مع نظام الشركات.

س3/ لدي استفسارين الاول نشكركم على التوصيه بخصوص الارباح والسؤال الثاني بما ان الشركة وزعت هذه الارباح هل سوف تستمر بنفس التوزيعات في السنوات القادمه وهل بالامكان ان يكون هناك توزيع ارباح نصف سنوي وبخصوص مشاريعكم المشتركه مع شركة التصنيع ماهي اخر التطورات في مشروع الاكريليك ومشروع الشركة مع معادن هل وصلت الال ربحيه؟

ج3/ هذا التوزيع مقارنة بالشركات الاخرى يعتبر جيد جداً وبخصوص السنوات القادمه فالعلم عند الله وكانت الرساله من مجلس الادارة ان تكون النتائج في السنوات القادمه لاثقل عن هذا العام وتوزيع الارباح يكون مستمر بعد مقابله ما تحتاجه الشركة وبالنسبة لوضع المشاريع مع التصنيع لدينا مشروعين الاول مشروع الكراكر وضعه جيد ومستمر ويساهم مساهمة جيده في ارباح الصحراء والمشروع الجديد الذي اكتمل هو مجمع الاكريليك وهاذا المشروع تشارك فيه الصحراء والتصنيع وشركة داو وشركة كيان وشركة صداره وسابك هذا المشروع والله الحمد وصلت نسب التشغيل الا نسب عاليه لكن الاسعار العالميه لم تساعد المشروع على تحقيق النتائج الماليه المرجوه لكن اعتقد انه اهم انجاز هو تكمن الادارة من تشغيل المجمع بنسب تشغيل عاليه وايضا في بداية هذا العام تم تشغيل اخر مصنع وهو مصنع سابكو الذي يزود المجمع باحد المواد الخام وتتطلع ان شاء الله ان تكون الاسعار العالمية افضل هذا المنتج من المنتجات المتخصصة وتوقع ان شاءالله مع النمو الاقتصادي العالمي ان تتحسن الاسعار لتحقيق نتائج ماليه جيده لكن اهم شي ان التشغيل اصبح بنسب ممتازه وطبعاً بخصوص مشروع معادن بدا يحقق انتاج طيب والاسعار بدأت تتحسن والله الحمد وهاذا المشروع ينتج منتجين احدها تاخذها معادن لمشروع الالمونيوم حسب

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات

المنعقد يوم الأربعاء 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م

اتفاقية التسويق بين المجمع ومعادن والآخر يصدر محليا وللخارج واسعاره في تحسن وفي الحقيقه على العاملين والادارة تقليل التكاليف للوصول الى الطاقه القصوى من الانتاج لكن من الواضح ان الاسعار العالميه بدأت تتماسك وهذا شي جيد .

وعقب 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 فرز 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:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتعون
1. التصويت على لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات المحدثه.	135,118,401 %99.17	210,064 %0.15	925,642 %0.68
2. التصويت على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.	135,360,905 %99.34	127,618 %0.09	765,584 %0.56
3. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.	134,904,194 %99.01	371,046 %0.27	978,867 %0.72
4. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد بن صالح الفريح عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف بدلاً عن ممثلها السابق الأستاذ / خالد بن عبدالله العبدالله حتى إنتهاء الدورة الحالية للمجلس في 26 يونيو 2018م.	129,052,487 %94.71	158,714 %0.12	7,042,906 %5.17

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود الجمعية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات
المنعقد يوم الأربعاء 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) 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 حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ رشدي بن خالد الدليجان

التوقيع: 