

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة**

**الأربعاء ٢٠١٧/٤/١٩ الموافق ١٤٣٨/٠٧/٢٢**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧م وفي صحيفة الجريدة العدد (١٦٢٤٧) بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٧م . انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٢ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧ م بقاعة الاجتماعات في فندق الماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد من المساهمين ، إضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ١. المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي | ٢. الأستاذ/ بندر علي مسعودي            |
| ٣. الدكتور/ سامي محمد حسين زيدان    | ٤. الأستاذ/ عايش محمد القرني           |
| ٥. الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري | ٦. الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله الزامل |
| ٧. الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي      |  |

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد إبراهيم الريبع.

افتتح معالي المهندس / عبد العزيز الزامل أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة وменدوب هيئة السوق المالية .

كما أعلن عن إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
%٣٧,٣٣	١٣٦,٨٧٧,٧٨ .	الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)
%٢١,٩٩	٨٠,٦٤٨,٧٨٧	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإئابة) في الاجتماع
%٥٩,٣٢	٢١٧,٥٢٦,٥٦٧	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع

بذلك أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال نصاب الجمعية طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.



بعد ذلك رشح معالي رئيس المجلس مدير عام الاتصال وشئون الشركات الأستاذ/ عبدالله العريبي - سكرتيراً للجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الدكتور/ محمد المطر (مساهم) ،الأستاذ/ عبدالله المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل المدلنج (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات ، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغب العمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات للتقدم بأسمائهم وتسجيلها لدى سكرتير الاجتماع.

عقب ذلك استعرض معالي المهندس/ عبدالعزيز الزامل سير أعمال "سبكيم" وشركاه التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية. وبين معالي الرئيس التحديات التي مرت بها الشركة في العام ٢٠١٦ والتي تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من انخفاض في أسعار منتجات البتروكيماويات إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالزيادات في أسعار اللقيم والوقود والطاقة وتأثير ذلك على نتائج أعمال الشركة ، موضحاً أن توجهات مجلس الإدارة والعمل الرؤوب من الإدارة التنفيذية ساهم بالحد من تأثير هذه المتغيرات السوقية عبر تشغيل مصانع الشركة بطاقة القصوى إضافة إلى المبادرات التي قامت بها الشركة بهدف ترشيد النفقات وتخفيف التكاليف.

وقام المهندس/ أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة باستعراض عمليات الشركة على النطاق التشغيلي مسلطًا الضوء على التشغيل الرسمي لمركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) ودوره في تعزيز القدرة التقنية للشركة من خلال الخبرات الداخلية المختصة بتطوير المنتجات وتطبيقها، إضافة إلى التشغيل التجاري لمصنع إنتاج القوالب المعدنية المتخصصة بالرياض في بداية شهر نوفمبر ٢٠١٦ م.

وعلى صعيد تشغيل المصانع أوضح المهندس العوهلي عن تحقيق "سبكيم" لأرقام غير مسبوقة حيث بلغ إجمالي الإنتاج في ٢٠١٦م مستويات قياسية وصلت إلى ٢,٧ مليون طن متري مقارنة بـ ٢,٢ مليون طن متري تم تسجيلها في العام ٢٠١٥م.

كما بين المهندس العوهلي أن العام ٢٠١٦ شهد اكمال الإصدار الثاني من الصكوك بنجاح وبقيمة مليار ريال الأمر الذي يفسر م坦ة المركز المالي للشركة وثقة المساهمين من بنوك وهيئات حكومية وخاصة، إضافة إلى إنهاء إجراءات شراء حصة شركة إيكاروس في الشركة العالمية للأسيتيل والبالغة ١١% وهذا الاستحواذ ارتفعت نسبة سبكيم في مجموع شركات الأسيتيل من ٧٦% إلى ٨٧%.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة أمام المساهمين ركائز استراتيجية الشركة الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة شركة "سبكيم" وفقاً للأهداف التالية :

- التركيز على سلسلة النشاطات ذات القيمة.

- تعزيز الكفاءة والربحية للأعمال الحالية .

- تقييم فرص النمو في مشاريع جديدة أو عمليات الدمج والاستحواذ ذات الميزة التنافسية.

- المضي قدماً لتحقيق الاستدامة إقليمياً وعالمياً.

- تقييم فرص النمو المحتملة في قطاعات مختلفة .

وختم الرئيس التنفيذي كلمته موضحاً أن "سبيكيم" تهدف إلى رفع قيمة أسهم سبيكم وتحقيق عوائد لمساهميها وفق الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الشركة، مشيراً إلى أن "سبيكيم" ستواصل دراساتها للبحث عن فرص النمو المتاحة سواء عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة أو تطوير مصانع جديدة أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، كما تواصل الشركة رفع كفاءة التشغيل والإنتاج والتسويق لتحقيق أقصى عوائد ممكنة.

بعد ذلك يستعرض الأستاذ محمد النادر عضو لجنة المراجعة تقرير لجنة المراجعة عن مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية موضحاً أن إدارة المراجعة الداخلية نفذت خلال العام ٢٠١٦م العديد من عمليات التدقيق الدوري والتي كان من شأنها التأكيد من دقة وفعالية الأداء، ولم يتبين وجود أي خلل أو ضعف جوهري لعملياتها المختلفة، موضحاً أن نظام الرقابة الداخلي للشركة يسير بشكل سليم وفعال.

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة لمساهمين وتوجيهه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول التقرير والقوانين المالية، حيث أجاب معايير رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي على أسئلة المساهمين التالية:

**سؤال أحد المساهمين:** أن لديه تحفظ على المادة التاسعة من النظام الأساسي المعدل والذي تخص الأسهم المتداولة حيث ان أصحاب هذه الأسهم لهم الحق في الحصول على نسبة أرباح اكبر من الأسهم العادية من أرباح الشركة الصافية؟

**أجاب رئيس الاجتماع:** أن هذه المادة مدرجة من وزارة التجارة والاستثمار بنفس الصياغة وتنطبق على جميع الشركات المساهمة ، حيث عقب المستشار القانوني للشركة وحسب النموذج الاسترشادي لوزارة التجارة انه في حال تم توزيع أرباح على المساهمين تكون الأولوية في التوزيع للأسهم العادية تلتها توزيع الأرباح للأسهم المتداولة.

**سؤال أحد المساهمين:** تقدم أحد المساهمين بالشكر والتقدير على جهود مجلس الإدارة والأداء المتميز واقتراح على المجلس فكرة دراسة الاستحواذ أو أن تدخل شركة سبيكم كشريك جزئياً في شركة نماء للبتروكيماويات.

أجاب رئيس الاجتماع: فرص الاستحواذ و الاندماج تخضع دائمًا لدراسات مفصلة ومعلومات عميقة عن السوق ومن ضمن ذلك على سبيل المثال "حجم القروض" والالتزامات و مدى الفائدة المرجوة من القيام بأي خطوه في هذا المجال.

عقب ذلك طلب رئيس الاجتماع التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع كال التالي:

**البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦ م.**

أوضح رئيس الاجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية في تاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ م. ويتضمن التقرير وصف لنشاط شركة سپکیم ونتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٦ م.

**البند الثاني: التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.**

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.**

طلب رئيس الاجتماع من مراجعي حسابات الشركة كي بي أم جي قراءة تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ، ثم طلب من الحضور التصويت على البند الثالث.

**البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٦ م.**

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الرابع، منها أن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم الحق في التصويت على هذا البند.

**البند الخامس: التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.**

أوضح رئيس الاجتماع بأن تفاصيل توصية لجنة المراجعة مرفقه في ملف الاجتماع، وطلب بعد ذلك من المساهمين الحضور التصويت على البند الخامس.

**البند السادس: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة.**

أبلغ رئيس الاجتماع أن الشركة قامت بتعديل نظامها الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد وطلب بعد ذلك من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.



تم قام لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع متضييات المادة (٩٥) الفقرة (٢) من نظام الشركات علماً أن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ (١١١,٠٢٤,٦٨٢) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١١١,٠٢٤,٦٨٢) صوتاً. بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

البند الأول		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٢,١٢	٤,٦١٦,٩١	%٠,٠٣	٧٦,٦٣
النسبة	موافق		
%٩٧,٨٤	٢١٢,٨٣٣,٦٣		

  

البند الثاني		التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٢,١٦	٤,٧٠٦,٦٧٠	%٠,٠٤	٨٩,٦٨٤
النسبة	موافق		
%٩٧,٧٩	٢١٢,٧٣٠,٢١٣		

  

البند الثالث		التصويت على تقرير مراجع حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٢,١٦	٤,٧٠٨,٧٨٩	%٠,٠٤	٨٨,٤٤٠
النسبة	موافق		
%٩٧,٧٩	٢١٢,٧٢٩,٣٣٨		

  

البند الرابع		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٦ م.	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٤,٩٥	٥,٢٨٠,٢٧٥	%٠,٠٨	٩٤,٥٠
النسبة	موافق		
%٩٤,٩٥	١٠,١٢٧,١١		

  

البند الخامس		التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م والبيانات المالية الأربع سنوية وتغذيد أنعابه.	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٢,١٠	٤,٥٧٠,٤٢	%٠,٠٣	٦٨,٥٨٣
النسبة	موافق		
%٩٧,٨٦	٢١٢,٨٨٧,٩٤٢		

  

البند السادس		التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة.	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٢,١٩	٤,٧٦٩,٩٢٢	%٠,٠٣	٧٧,٦٥٦
النسبة	موافق		
%٩٧,٧٧	٢١٢,٦٧٨,٩٨٩		

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً أعلن معالي رئيس الاجتماع عن اختتام أعمال الجمعية العامة غير العادية.  
مقدماً الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولمندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجاح  
أعمال الجمعية.

رئيس الاجتماع

المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع

الأستاذ/ عبدالله غرم الله العبرري