

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

السبت

٥١٤٣٤/٠٥/٠٤
م ٢٠١٣/٠٣/١٦

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سپکیم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٩ م وفي صحيفة الرياض في العدد (١٦٣١٢) بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٠ م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت ٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٣ م بقاعة الاجتماعات في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين، إضافة إلى حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل	الدكتور / صالح حلوان الحميدان
المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
الأستاذ / عبد العزيز عبد الرحمن الخميس	الأستاذ / عبد الرحمن علي التركي
المهندس / رياض سالم علي أحمد	المهندس / محمد عبدالله الغرير

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ناصر عبدالله البقمي.

افتتح رئيس الاجتماع معالي المهندس/ عبد العزيز الزامل الترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ، كما أعلن بيانات إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصلية	١١٩,٧٨٧,٥١٨	%٣٣
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالوكالة	٥٨,٨٠٨,٧٩٩	%١٦
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	١٧٨,٥٩٦,٣١٧	%٤٩
الأسهم الحاضرة عن طريق الانترنت	٥٢,٣٦٧,٧٦٩	%١٤
إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع	٢٣٠,٩٦٤,٠٨٦	%٦٣



وحيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلحة ووكالة بلغت (٢٣٠,٩٦٤,٠٨٦) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٦٦,٦٦٦) سهماً وبنسبة (٦٣%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣١) من نظام الشركات والمادة (٩١) من النظام الأساسي للشركة.

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

وقد أبلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور، أن الشركة قد مكنت مساهميها الذين يتغدر عليهم حضور الاجتماع الجمعية شخصياً من التصويت عن طريق الانترنت، وذلك بالتصويت على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع من خلال موقع خدمات "تداللاتي" الإلكتروني والذي بدأ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢ وانتهى بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٦ مشيراً إلى أن نسبة التصويت عبر الانترنت بلغت ١٤% من إجمالي الأسهم الحاضرة. بعد ذلك استعرض معالي رئيس الاجتماع سير العمل في "سبيكم" وشركاتها التابعة، وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية، وذكر أن جميع مصانع الشركة - والله الحمد - تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. وقد أبلغ المساهمين أن النتائج المالية لعام ٢٠١٢م أسفرت عن أرباح صافية بلغت (٦٠١) مليون ريال مقارنة بـ (٧٠٦) ملايين ريال في عام ٢٠١١م. ويعود انخفاض أرباح عام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بعض منتجات الشركة، مما أدى لانخفاض هامش الربح. ورغم الانخفاض الحاد في أسعار معظم منتجات الشركة خلال عام ٢٠١٢م والذي كان له أكبر الأثر في تراجع النتائج المالية للشركة، فقد شهد عام ٢٠١٢م تحسناً في الأداء التشغيلي لمصانع الشركة القائمة، حيث ارتفعت كميات الإنتاج بنسبة ٤% وبالتالي ارتفعت كميات المبيعات مقارنة بعام ٢٠١١م، وساهم تخفيض تكاليف التشغيل بشكل نسبي كذلك، في الحد من تراجع نتائج الشركة. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمصانع القائمة ٢,٤ مليون طن متري في عام ٢٠١٢م بينما بلغ الإنتاج ٢,٣ مليون طن متري في عام ٢٠١١م.

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن نصف العام الثاني من عام ٢٠١٢م بقيمة (٥٠,٧٥) ريال لكل سهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال هذا الاجتماع. علماً أنه تم صرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة بقيمة (٥٠,٥) ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٢م بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٣.



وأكَدَ معاليه أن سبكيم مستمرة في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريعها التي تشمل مشروع "الشركة العالمية للبوليمرات" لإنتاج خلات فينيل الأثيلين وبول اثيلين منخفض الكثافة والمتوقع تشغيله في منتصف عام ٢٠١٣م، ومشروع "شركة سبكيم للكيماويات" لإنتاج إثيل وبيوتيل الأسيتات والمتوقع تشغيله في الربع الثاني من عام ٢٠١٣م، ومشروع "شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة" لإنتاج عوازل الكابلات والمتوقع تشغيله في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٣م. وهذه المشاريع مجتمعة تصل طاقتها الإنتاجية إلى ٣٢٥ ألف طن سنويًا، بتكلفة إجمالية ٢،٣ مليار ريال، علماً أنها منتجات جديدة على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر هذه الشركات الثلاثة من الصناعات التحويلية، وتعتمد في منتوجاتها على مواد تنتجهها "سبكيم"، وهذا التكامل يدعم ثبات الشركة، ويمكنها قوة كبيرة في الأسواق.

كما أضاف رئيس الاجتماع أن شركة سبكيم للتسويق والخدمات تعمل جاهدة على تسويق منتجات الشركة، من خلال شركة "أكترا" السويسرية التي تم الاستحواذ عليها بالكامل عام ٢٠١١م لتساهم في رفع المبيعات في أوروبا إلى نحو ٢٥% وهذه النسبة في ازدياد، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة للخمس سنوات القادمة. وتقوم "سبكيم للتسويق والخدمات" حالياً بإنشاء مكتب لها في دولة سنغافورة ليكون قاعدة انطلاق إضافية لها إلى آسيا في مجال التسويق، والتي تمثل سوقاً كبيراً للشركة. وقد تم تسويق وبيع ٥٩٧ ألف طن متري من منتجات الشركة خلال عام ٢٠١٢م، بزيادة قدرها ١٢% على عام ٢٠١١م والتي بلغت ٥٣١ ألف طن متري. أما بخصوص الأسعار خلال عام ٢٠١٣م فتوقع الشركة استقرار الأسعار نسبياً كما هو الحال في عام ٢٠١٢م، وتستبعد الشركة أن تعود الأسعار في عام ٢٠١٣م إلى سقف أسعار ٢٠١١م. وتتركز خطة سبكيم للتنمية بشكل رئيسي على مناطق تسويق جديدة مع تحديد خطط تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة لتحقيق أفضل عوائد لمساهمي سبكيم.

إن "سبكيم" ما كانت لتحقق هذا النمو وهذا التقدم، لو لا ثروتها الحقيقة من مواردها البشرية التي تحتل دوماً محور كل اهتمام، ولو لا تقاني فريق العمل بالشركة من جهة، والاهتمام المتواصل بتطوير كفاءاته - بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة - لما وصلت "سبكيم" إلى مصاف الشركات العالمية. وقد توجت جهود الشركة في هذا المجال بحصولها على المركز الثاني في قائمة شركة تيم ون الاقتصادية، كأفضل بيئة عمل سعودية لعام ٢٠١١م والمركز الأول عن عام ٢٠١٠م. وتوجت أيضاً بحصول فريق مواردها البشرية على المركز الأول بالمملكة لنفس الجائزة.





بعد عام من حصول شركة سبکیم على شهادة الرعاية المسئولة (RC14001) كأول شركة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. أجتازت الشركة بنجاح إجراءات المراجعة الخارجية التدقيقية السنوية الأولى التي قامت بها شركة ديت نورسكه فيريتاس (DNV) العالمية في شهر نوفمبر ٢٠١٢م وقد أوصت شركة ديت العالمية باستمرار تسجيل شهادة الرعاية المسئولة لـ "سبکیم". ويعتبر اجتياز هذه المراجعة بنجاح استمراً للجهود المبذولة من جميع إدارات الشركة لتطبيق معايير الرعاية المسئولة بكافة أقسامها مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على مساهمي الشركة والموظفين والعملاء وأصحاب المصالح والمجتمع بوجه عام وأخيراً تلزم "سبکیم" بمسئوليتها نحو مجتمعها بدعم أنشطتها الاجتماعية بسخاء، حيث خصصت نسبة ١% من إجمالي أرباحها السنوية الصافية لدعم برامج المسئولية الاجتماعية المختلفة في محيطها.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع اعلام السادة المساهمين الحضور عن كيفية استخدام اجهزة التصويت الالكتروني ، حيث أوضح للمساهمين أن عملية التصويت تتم بالضغط على الزر الاخضر في حالة الموافقة أو الضغط على الزر الاحمر في حال عدم الموافقة على بنود الاجتماع.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م.

أوضح رئيس الاجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية ، وأن التقرير مرفق في ملف الاجتماع.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة (أرنست آند بونغ) تلاوة تقريره على بند الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وبعدها قام مراجع الحسابات بتلاوة تقريره. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيهه أي استئلة بخصوص التقرير. حيث لم يطرح اي من المساهمين استئلة بخصوص التقرير.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٢ م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيه اي اسئلة لمراجع حسابات الشركة (أرنست آند بونغ)

على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة ، حيث لم يطرح أي من المساهمين اسئلة

خصوص القوائم المالية.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثالث.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٢ م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الرابع.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢ م بواقع (٥٧,٥٪) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٥٧,٥٪) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بجمالي مبلغ وقدره (٢٧٥,٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

أبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأنه في حال الموافقة على البند الخامس سوف يقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ الأرباح في الحسابات البنكية المربوطة بالمحفظة للمساهمين المستحقين إن شاء الله في تاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٣ م.

طلب أحد المساهمين: امكانية تقديم موعد صرف الارباح عن التاريخ المشار إليه؟

أجاب الرئيس التنفيذي: بأن عدد مساهمي سبكيم أكثر من ٤٠٠ ألف مساهم وعملية توزيع الارباح في حسابات المساهمين تتطلب أولاً قيام البنك الأهلي بمخاطبة البنوك الأخرى للتأكد من صحة حسابات المساهمين المسجلين في تلك البنوك قبل الشروع في ايداع الارباح، وهذه العملية تتطلب وقت حتى يتتسنى للبنوك التأكد من صحة البيانات البنكية لعملائها ومن ثم الرد على البنك الأهلي التجاري.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الخامس.



البند السادس: الموافقة على اختيار إرنست آند يونغ كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

أوضح رئيس الاجتماع أن لجنة المراجعة قد أوصت بإعادة تعيين المحاسب القانوني / إرنست آند يونغ كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م لتميزهم من الناحية الفنية مشيراً بأن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يتم فيها اختيار السادة / إرنست آند يونغ لمراجعة حسابات الشركة كما أضاف أن ملف الاجتماع يحتوى على تفاصيل العطاءات المقدمة من مراجعى الحسابات.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.

البند السابع: الموافقة على تعديل المادة (٢٠) والمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح رئيس الاجتماع للسادة المساهمين رغبة الشركة في تعديل المادة العشرون المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة والمادة الواحد والأربعون المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة والموضحة في ملف الاجتماع على النحو التالي:

المادة (٢٠) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي:

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يكون لمجلس الإدارة صلاحية تقديم الدعم المالي والضمادات والرهن والكفالة بأي طريقة أو نسبة (بما في ذلك إيقاع وقبول وفك الرهن والجزر وإصدار توقيع الوثائق والضمادات) وذلك لدعم وضمان أعمال أو إلتزامات الشركة أو أعمال الشركات التابعة.

المادة (٤١) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي:

ثانياً: يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند السابع.

وبعد ذلك أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة أمام المساهمين وتوجيهه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات.



سأله أحد المساهمين: عن أسباب تدني سعر سهم شركة سبكيم؟

أجاب رئيس الاجتماع: أكدت العديد من الدراسات المالية التي تم إعدادها من قبل جهات متخصصة بأن سهم سبكيم لا يعكس صورة عادلة لإداء الشركة ، وقد لوحظ أن الكثير من المساهمين لا يزالون يحتفظون بأسمهم الشركة، مما يدل على ثقفهم في قوة ومتانة الشركة.

سأله أحد المساهمين: هل المواد الخام التي تستخدم في مصانع الشركة محلية أم مستوردة؟

أجاب رئيس الاجتماع: جميع المواد الخام المستخدمة من قبل الشركة، محلية، ما عدا مادة الإيثانول الصناعي التي يتم استيرادها من الخارج.

سأله أحد المساهمين: هل هناك أية مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً؟

أجاب رئيس الاجتماع: بأنه ليست هناك مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

سأله أحد المساهمين: في حال ارتفاع أسعار اللقيم، كيف ستواجه الشركة هذا الارتفاع؟

أجاب رئيس الاجتماع: أن رفع أسعار اللقيم سوف يؤثر على جميع منتجي الصناعات البتروكيماوية في المملكة ومن ضمنها شركة سبكيم ، كما أوضح أن سياسة سبكيم هي العمل على تشغيل مصانع الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية وتحسين الأداء والتقليل من تكاليف الانتاج لاعطاء الشركة ميزة تنافسية .

سأله أحد المساهمين: عن إجراءات الشركة بشأن السعودية؟

أجاب الرئيس التنفيذي: بأن نسبة السعودية في الشركة وصلت إلى ٧٣ % وتعتبر نسبة جيدة ، كما تحرص الشركة على توظيف الكفاءات السعودية.

سأله أحد المساهمين: عن قضية النزاع مع مقاول مشروع مركز سبكيم للأبحاث والتطوير التابع للشركة؟

أجاب رئيس الاجتماع: أن الشركة قد دخلت في نزاع مع مقاول الإنشاءات لمركز سبكيم للأبحاث والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فسخ عقد الإنشاء. وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم السعودي. وعلى الرغم من استمرار سير التحكيم ، إلا أن شركة سبكيم ومقاول الإنشاءات يجريان في نفس الوقت إعادة نظر شاملة ومفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بإعداد المحضر الخاص بنتائج التصويت (مرفق المحضر). بعد ذلك قام رئيس الإجتماع بعرض نتائج التصويت. وقد روّعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تماشياً مع متطلبات المادة (٩٣) من نظام الشركات علمًا أن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ (١٣٨,٨١٧,٤٥٦) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١٣٨,٨١٧,٤٥٦) صوتاً.

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢ م	٢٣٠,٨٩٤,١٤٥	%١٠٠	٩٦,٩٤١	%٩٦,٩٤١
٢	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	٢٣٠,٨٨٥,٨١٩	%١٠٠	٧٨,٢٦٧	%٧٨,٢٦٧
٣	التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	٢٣٠,٨٨٦,٤١١	%١٠٠	٧٧,٦٧٥	%٧٧,٦٧٥
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٢ م	٩١,٩٤٤,٤٨١	%٩٩,٨	٢٠٢,١٤٩	%٩٦,٩٤١
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢ م بواقع (٥٧,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٥,٧%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ، علمًا بأن أحقيّة الأرباح ستكون لمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية	٢٣٠,٩٢٠,١١٨	%١٠٠	٤٣,٩٦٨	%٩٦,٩٤١
٦	الموافقة على اختيار (أرنست آند بونغ) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م	٢٣٠,٨٦٥,٣٤٤	%١٠٠	٩٨,٧٤٢	%٩٦,٩٤١
٧	الموافقة على تعديل المادة (٢٠) والمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة	٢٣٠,٦١٥,٠٨٣	%٩٩,٨	٣٤٩,٠٠٣	%٩٦,٩٤١

وقد إنتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السابعة والنصف، مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوب وزارة التجارة والصناعة على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع.

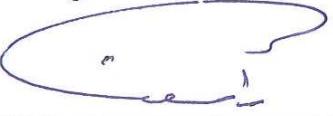
رئيس الاجتماع



المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (٩٦)

سكرتير الاجتماع



الأستاذ / راشد محمد الدوسري