

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
الأربعاء ١٤٣٨/٠٢/٠٨ الموافق ٢٠١٦/١٢/٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٦م وفي صحيفة الرياض العدد (١٧٦٨١) بتاريخ ٢٠١٦م ، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٨ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٦م بقاعة المكارم 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:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ٦. الأستاذ / إبراهيم حمود المزید | ١. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل |
| ٧. المهندس / محمد عبدالله الغرير | ٢. المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي |
| ٨. المهندس / رياض سالم علي أحمد | ٣. الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز |
| ٩. الأستاذ / زياد عبدالرحمن التركي | ٤. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان |
| | ٥. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي |

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم بن فالح الفالح .
وفي بداية الاجتماع افتتح معالي المهندس/ عبد العزيز الزامل الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة وممثل هيئة السوق المالية ، كما أعلن عن إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	١٢٠,٠٨٦,٢٣٤	%٣٢,٧٥
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإنابة) في الاجتماع	١٣٧,٣١٩,٥٥٨	%٣٧,٤٥
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٢٥٧,٤٠٥,٧٩٢	%٦٧٠,٢٠

ثم أعلن رئيس الاجتماع أنه وفقاً للبيانات السابقة أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

بعد ذلك رشح معالي رئيس الاجتماع الأستاذ/ عبدالله غرم الله الحريري - مدير عام الإتصال وشؤون الشركات في سبکیم سکرتیراً للاجتماع ، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) والدكتور/ محمد المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل المدلنج (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات ، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين من يرغبون العمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات للتقدم بترشيح أنفسهم.

عقب ذلك استعرض معالي المهندس / عبدالعزيز الزامل خلال الجمعية سير العمل في سبکیم وشركتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها القائمة والمشاريع تحت التنفيذ.

حيث أوضح للمساهمين بأن صناعة البتروكيماويات تعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة ، وأن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تيارات معاكسة لا يمكن إغفالها ، الأمر الذي جعل الصناعات بشكل عام والبتروكيماوية على وجه الخصوص عند مفترق بالغ الأهمية ، وتحديات كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي ، موضحاً أن هذا الأمر يحتم على الشركة على أن تكون على استعداد جيد يؤهلها لمواجهة هذه التحديات على أفضل وجه علاوة على اقتناص الفرص المناسبة التي يمكن أن تشكلها هذه التغيرات.

واردف معالي رئيس الاجتماع بأن المنافسة العالمية الحادة في قطاع صناعة البتروكيماويات والتراجع الملحوظ في نمو الاقتصادات العالمية الرئيسة ، وفي مقدمتها الصين وأوروبا ، وانخفاض مستويات الطلب العالمية على منتجات البتروكيماويات مع وفرة العرض وانخفاض أسعار النفط ، قادت إلى انخفاض هائل في معظم أسعار المنتجات البتروكيماوية بنسبة كبيرة وخصوصاً المواد الكيميائية (السوائل) والتي تدني سعرها ليصل في بعض المنتجات إلى أكثر من ٣٤ % ، وفي مقابل ذلك ارتفعت تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار مواد الخام اللقيم والوقود والكهرباء ، وهو ما يشكل هاجساً للشركات العاملة في هذا القطاع ، خصوصاً أن تكلفة «اللقيم» تمثل العنصر الأكثر تأثيراً في تكاليف الصناعة البتروكيماوية.

مضيفاً بأن سبکیم وأمام كل هذه المتغيرات في سوق البتروكيماويات والتقلبات في الأسعار وبحمد الله تتمتع بمقومات تنافسية متعددة تبقي آفاقها إيجابية رغم التحديات ، حيث أعلنت الشركة عن التشغيل التجاري لمصنع إنتاج القوالب المعدنية المتخصصة بالرياض في ١ نوفمبر ٢٠١٦م التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج) التي تهدف إلى إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من مدینتي الرياض وحائل.

وأضاف معاليه أن كافة مصانع الشركة اليوم تعمل فوق طاقتها الإستيعابية وبشكل جيد وآمن ولله الحمد ، كما قامت الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام بالتشغيل التجاري لمركز التقنية والابتكار (منار) والذي يساهم بشكل



ايجابي في دعم حركة البحث والتطوير . وكجزء من مبادرة سيكيم في التخفيف من وطأة ظروف الأسواق ، عملت الشركة منذ بداية العام ٢٠١٥ على تنفيذ عدد من المبادرات لرفع كفاءة الأداء والحد من تأثير هذه المتغيرات المتسارعة ، حيث اشتملت هذه المبادرات على تقليل التكاليف إلى جانب دراسات موسعة لخلق قيم تنافسية للمنتجات ، وركزت هذه المبادرات على تقليل القوى العاملة وتكليف التوزيع ، فضلاً عن تعديل اتفاقيات التسويق ، حيث يقدر المبلغ الناتج عن هذه المبادرات خلال العام الحالي بحوالي (١٥١) مليون ريال حتى نهاية أكتوبر من عام ٢٠١٦م . وأوضحت معاليه أنه بالرغم من كافة الجهود التي تبذلها الشركة من مبادرات وخطوات تشريعية لتخفيف التكاليف والمحافظة على استمرار الإنتاج باقصى طاقة ممكنة الا أن النتائج المالية للشركة التي تم الإعلان عنها كانت اقل من المتوقع وان الأرباح حتى شهر أكتوبر ٢٠١٦م حوالي ١٥ مليون ريال.

كما قامت الشركة بتبني برنامج خاص بهدف إلى رفع اعتمادية المصانع الأمر الذي يساهم في ايجاد حلول لمواجهة إغلاقات المصانع غير المجدولة والتي تفرضها طبيعة هذه الصناعة ، إضافة إلى التحكم الفعال بمصاريف الصيانة المرتبطة وتقليل الوقت اللازم لمعاودة الإنتاج.

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول التقرير والقوائم المالية ، حيث أجاب معالي رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي على أسئلة المساهمين التالية:

طلب أحد المساهمين: من رئيس الجمعية دعوة للمساهمين لزيارة مصانع الشركة؟

أجاب رئيس الجمعية: "قامت الشركة بدعاوة مساهمها عدة مرات لزيارة مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية ونحن نجدد الدعوة لمن يرغب من السادة المساهمين ، وسيكون ترتيب الزيارة أن شاء الله حسب المناطق في المملكة (المنطقة الوسطى ، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية) ، وسوف تقوم إدارة العلاقات العامة بعد انتهاء اجتماع الجمعية بتسجيل الراغبين بزيارة الشركة"

سؤال أحد المساهمين: قامـت الشركة مؤخراً بالإعلان عن التشغيل التجاري لمصنع تصنيع القوالب المعدنية في الرياض ، وماذا عن تقديركم عن أرباح هذا المصنع؟

أجاب رئيس الاجتماع: "يقع مصنع تصنيع القوالب المعدنية المتخصصة في مدينة الرياض التابع لشركة (وهج) مشيراً أنه من المتوقع أن يحقق مصنع إنتاج القوالب المعدنية بالرياض في عام ٢٠١٧م أرباح تقارب ٥ مليون ريال ، مهيئة للزيادة في حال وصول المصنع لكامل طاقته الإنتاجية في السنوات التي تليها ، موضحاً أن المصنع ينتج ما نسبته ٦٠% لتصنيع أعمال مدنية وما نسبة ٤٠% لتصنيع قطع غيار عسكرية"

عقب ذلك شرح سكرتير الاجتماع للسادة المساهمين الحضور عن كيفية آلية استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني استعرض بعدها رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي كعضو في مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١ م لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي في ٢٠١٦/١٢/٩ م وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه في تداول.

أوضح رئيس الاجتماع أنه تم نشر التوصية في موقع تداول بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ م ، وطلب من المساهمين التصويت على البند الأول، باستثناء الأستاذ/ زياد التركي.

البند الثاني: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم (تصويت تراكمي) على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية.

أوضح رئيس الاجتماع أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح من الفترة ٣ إلى ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ م ، حيث تقدم ١٤ مرشح خلال فترة الترشح ، وأنه تمت مراجعة طلبات الترشح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ومن ثم تمت الموافقة على طلبات الترشح من قبل هيئة السوق المالية.

وأشار بأن السيرة الذاتية لكل مرشح مرفقة في ملف الاجتماع ، ثم طلب من المساهمين التصويت على البند الثاني.

البند الثالث: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ م ولمدة ثلاثة سنوات علمًا بأن المرشحين هم:

- ١- الأستاذ/ إبراهيم حمود المزید، عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٢- الأستاذ/ محمد فرحان نادر، مستقل من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية.
- ٣- الأستاذ/ عبد السلام ناصر أباعوض، مستقل من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

طلب رئيس الاجتماع من الحضور التصويت على البند الثالث.



EXCELLENCE everywhere

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)
Saudi International Petrochemical Company
(Saudi Joint Stock Company)

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف ممثل هيئة السوق المالية بمراجعة واعتماد نتائج التصويت ، بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي كعضو في مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١ لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي في ٢٠١٦/١٢/٩ م وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه في تداول.	البند الأول
--	--------------------

النسبة	ممتنع	غير موافق	موافق
%٩,٩١	٢٥,٥١٧,٢٧٢	%٠,٠٢	٥١,٦٦٥

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم (تصويت تراكيبي) على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية. ويمكن الإطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من خلال موقع تداولاتي.	البند الثاني
--	---------------------

النسبة	عدد الأصوات الممنوحة	الاسم
%١١,٣٣	٢٩,١٧٧,٥٢٥,٩١	الأستاذ/ بندر علي مسعودي (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
%١٠,٨٨	٢٨,٠١٠,٧٣٥,٩٣	عايض محمد القرني (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقادع)
%١٠,٣٦	٢٦,٦٧٨,٨٦٠,٠٩	أحمد عبدالعزيز العوهلي
%١٠,١٨	٢٦,٢٢٣,٠١٨,٢١	فهد سليمان الراجحي
%٩,٦٩	٢٤,٩٤٤,٦٧٨,٥٠	عبدالعزيز عبدالله الزامل (ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة)
%٩,٢٦	٢٣,٨٥٨,٧٥٩,٤٧	عبدالرحمن عبدالله الزامل
%٨,٨٥	٢٢,٧٩٤,٥٩٠,٩٠	رياض سالم علي أحمد (ممثلًا عن إيكاروس للبتروكيماويات القابضة)
%٧,٦٠	١٩,٥٦٥,١٦٢,٧٦	الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري
%٧,٥٤	١٩,٤٢٦,٨٢٣,٩٦	سامي محمد حسين زيدان
%٢,٦٩	٦,٩٢٨,٧٣٧,٢٣	الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي
%٢,٦٢	٦,٧٥٣,٤١٧,٣٥	إبراهيم بن حمود المزید (ممثلًا عن الشركة العربية للاستثمار)
%٢,١٨	٥,٦١٥,٤٩٩,٦١	محمد عبدالله الغيرير
%٠,٠٤	١٠,٩,٦١٨,٣٠	عزيز محمد مبارك القحطاني
%٠,٠٣	٨,٠١٤,٤٦	عادل عطالله حسانى الجبرى

التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدوره الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ م ولدة ثلاثة سنوات علماً بأن المرشحين هم: ١- الأستاذ/ إبراهيم حمود المزید، عضو مجلس إدارة مستقل. ٢- الأستاذ/ محمد فرحان نادر، مستقل من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية. ٣- الأستاذ/ عبد السلام ناصر أباعود، مستقل من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبة.	البند الثالث
---	---------------------

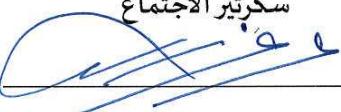
النسبة	ممتنع	غير موافق	موافق
%٦,٧١	١٧,٢٧٩,٤٣٩	%٠,٨٧	٢,٢٥٢,٦٣٠



وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً ، وقد قام معاليه بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة الجديد وشكر أعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود أثناء فترة عضويتهم ، كما شكر السادة المساهمين وممثل هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في أعمال الاجتماع.

رئيس الاجتماع


المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع


الأستاذ/ عبدالله غرم الله الحريري