

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون**
**الأحد ١٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ / ٠٤ / ١ م**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨ م وفي صحيفة الرياض العدد ١٨١٦٨ (عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد ١٥ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٨ م في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الإدارة، وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ٢. المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي    | ١. الأستاذ / إبراهيم حمود المزید    |
| ٤. الأستاذ / عايض محمد القرني          | ٣. الأستاذ / بندر علي مسعودي        |
| ٦. الدكتور / عبدالرحمن عبد الله الزامل | ٥. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري |
| ٨. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي        | ٧. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان   |
| ١٠. الأستاذ / زياد عبدالرحمن التركي    | ٩. المهندس رياض أحمد سالم           |

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام عبد الله المنيف.

افتتح معالي المهندس عبد العزيز الزامل أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب هيئة السوق المالية. بعد ذلك أعلن معالي الرئيس إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

**إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦ سهم**

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	١٢٨,٨٠٢,٠٨.	%٣٥,١٣
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإنابة) في الاجتماع	٥٢,٤٢٢,٨١٠.	%١٤,٢٩
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	١٨١,٢٢٤,٨٩.	%٤٩,٤٢

معلناً اكتمال نصاب الجمعية طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، بعد ذلك رشح معالي رئيس المجلس مدير عام الاتصال وشؤون الشركات الأستاذ عبدالله الحريري - سكرتيراً للجتماع، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ عبدالله مطر (مساهم)، الأستاذ مهند التركي (مساهم) والأستاذ فيصل المدلنج (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين من يرغب العمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات التقدم بأسمائهم وتسجيلها لدى سكرتير الاجتماع، ولم يرد لسكرتير الاجتماع أي طلبات في هذا الشأن.



عقب ذلك أطلع معالي المهندس / عبدالعزيز الزامل الجمعية على تطورات وسير العمل في الشركة خلال العام ٢٠١٧ م مثيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق نتائج مالية متميزة أسفرت عن أرباح صافية بلغت ٤٣٧ مليون ريال خلال العام ٢٠١٧ م وبارتفاع قدره ٩٦٪ مقارنة بأرباح عام ٢٠١٦ ، وذلك بسبب تحسن أسعار منتجات الشركة ونظرأً لمستويات التشغيل المتميزة للمصانع خصوصاً بعد عمليات الصيانة الدورية بداية العام ٢٠١٧ ، كما استعرض معالي المهندس سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الشركة خلال العام ٢٠١٧ م بهدف مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحكومة الرشيدة والتي شملت مواصلة مبادرات الترشيد وخفض التكاليف، تطبيق برنامج التحول نحو التميز في السلامة، البدء في تنفيذ استراتيجية سبكيم التي اعتمدتها مجلس الإدارة في الربع الرابع من العام ٢٠١٦ م إضافة إلى اعتماد كافة اللوائح والمتطلبات الخاضعة لنظام هيئة السوق المالية لتحقيق أقصى درجات الشفافية وحماية لمصالح المستثمرين.

وقد تم فتح باب المناقشة مع المساهمين وتوجيهه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات، حيث أجاب معالي رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي على أسئلة المساهمين التالية:

**سؤال أحد المساهمين:** هل يوجد أي تطورات عن موضوع الاندماج مع شركة الصحراء هل بدأت الشركتين في الإجراءات التنفيذية للاندماج؟

**أجاب الرئيس التنفيذي:** لا يوجد هناك أي تطورات في الوقت الحالي، وآية إجراءات سوف تتخذ في هذا الموضوع سوف تعلن عنها سبكيم من خلال "تداول" ووفق الضوابط والإجراءات النظامية.

**سؤال أحد المساهمين:** ما هي توقعات الشركة خلال عام ٢٠١٨ م مقارنة مع عام ٢٠١٧ م؟  
**أجاب رئيس المجلس:** تشير التوقعات إلى تحسن ملحوظ في أسعار المنتجات البتروكيماوية مقارنة بعام ٢٠١٧ م وذلك حسب التقارير التسويقية.

**سؤال أحد المساهمين:** هل تأثر إنتاج الميثanol بسبب عمليات تحسين كفاءة الطاقة؟  
**أجاب رئيس المجلس:** لم يتأثر المصنع بعمليات التحسينات الحالية، والحمد لله يمضي المشروع حسب ما هو مخطط له، وسيشهد المشروع بدورة في رفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمصنع حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي مليون وثلاثمائة ألف طن أي ما يعادل ٣٠٪ زيادة في الإنتاج.

**سؤال أحد المساهمين:** هل يوجد مشاكل في مصنع الشركة العالمية للدايول؟



لا يوجد مشاكل جوهرية تعيق عملية الإنتاج في المصنع، وتعمل الشركة حالياً على إيجاد فرص مع شركات خارجية لتحسين الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية والنواحي التسويقية لمصنع الشركة العالمية لدابول.

أجاب رئيس المجلس:

هل تنوى الشركة عمل صيانة دورية لمصانع الشركة خلال الفترة القادمة؟

سؤال أحد المساهمين:

نعم حسب خطة العمل لعام ٢٠١٨ م سوف يكون هناك توقفات مجدولة خلال الربع الثالث من العام الحالي لمصنع الميثanol ومصنع البيوتانديول والتي سيعلن عنها في حينه.

أجاب رئيس المجلس:

هل سجلت الشركات الجديدة مثل شركة وهج أي خسائر؟

سؤال أحد المساهمين:

-الحمد لله- لا يوجد خسائر تذكر، وقد قامت شركة وهج بعمل اتفاقيات مع وزارة الدفاع فيما يخص مصنع القوالب المعدنية بالرياض. ومن المتوقع بإذن الله في عام ٢٠١٨ م أن تعلن الشركة عن التشغيل التجاري لمصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين بحائل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وتأهيل المنتجات من العملاء الرئيسيين.

أجاب رئيس المجلس:

بعد ذلك طلب معالي الرئيس البدء في التصويت على بنود جدول الأعمال، وذلك كالتالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة السادة (KPMG) قراءة تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وبعدها قام مراجع الحسابات بقراءة التقرير. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيه أي أسئلة بخصوص التقرير. حيث لم تم طرح أي استفسارات في هذا الشأن. ثم طلب معالي رئيس المجلس من رئيس لجنة المراجعة عرض تقرير لجنة المراجعة السنوي على المساهمين الحضور، وعليه قام الأستاذ/إبراهيم المزيد بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٧ م.



**البند الخامس:** التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٧م بواقع (٥٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٥%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٣,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٨م.

**البند السادس:** التصويت على صرف مبلغ (٣,٨٥١,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧م.

**البند السابع:** التصويت على تعيين مراجع/ مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.

بعد ذلك قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمته عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (٩٥) من نظام الشركات، إضافة إلى البند السادس المتعلقة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م، بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م		البند الأول	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٠,٥٦	١,٠٢٦,١٨٣	%٠,٠٠	١١٤
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م			
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٠,٥٦	١,٠٢٠,٣٨٣	%٠,٠٠	٥,٩١٤
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م			
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٠,٥٦	١,٠٢٩,٨٦١	%٠,٠٠	١١٤
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م		البند الثالث	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق
%٠,٥٦	١,٠٢٩,٨٦١	%٠,٠٠	١١٤
النسبة	موافق	النسبة	موافق
%٩٩,٤٣	١٨٠,١٩٨,٥٩٣	%٩٩,٤٣	١٨٠,١٩٨,٥٩٣
%٩٩,٤٣	١٨٠,١٩٤,٩١٥	%٩٩,٤٣	١٨٠,١٩٤,٩١٥



التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٧ م				البند الرابع	
النسبة	ممنوع	غير موافق	النسبة	موافق	
%٦١,٧٨	١٠٢٨,٨١١	٧,٦٧	%٠,٠١	%٩٨,٤٠	٥٦,٨١٢,٥٦٢

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٧ م بواقع (٥٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٥ %) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٣,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمتيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإبداع في نهاية ثاني يوم تداول بالي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٨ م				البند الخامس	
--	--	--	--	--------------	--

التصويت على صرف مبلغ (٣,٨٥١,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ م				البند السادس	
النسبة	ممنوع	غير موافق	النسبة	موافق	
%٠,٠٠	٤٣	٤٠	%٠,٠٠	%٩٩,٩٩	١٨١,٢٢٠,٤٨٤

التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.				البند السابع	
النسبة	ممنوع	غير موافق	النسبة	موافق	
%٦١,٧٢	٩٩٦,٨١٢	٦٦,٣٦	%٠,١١	%٩٨,١٦	٥٦,٧٨٥,٩٢٧

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
KPMG	١٧١,٦٣,٦٠٠	%٩٤,٦٩
مكتب بكر أبوالخير وشركاه	٤,٦١,٨٢٢	%٢,٢٤
ممنوع	٥,٥٥٩,٤٦٨	%٣,٠٦

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً أعلن معالي رئيس الاجتماع عن اختتام أعمال الجمعية العامة 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 الحريري