

تدعو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بمحافظة رابغ يوم الثلاثاء بتاريخ ٨ شعبان ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٤ إبريل ٢٠١٨م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، رابط الموقع: (<https://goo.gl/maps/ns2M8rRzYu22>)، وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. (مرفق).
٢. التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. (مرفق).
٣. التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. (مرفق).
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. (مرفق).
٥. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث والرابع والسنوي من العام ٢٠١٨م، والربع الأول من العام ٢٠١٩م، حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام ٢٠١٨م، وللربع الأول للعام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه. (مرفق).
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال ورسم الإنتاجية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (27,512.283) المبلغ بالآلاف الريالات (مرفق).
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (29,833.620) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (97,761) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (47,865) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (442) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (51,472) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (40,453) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (شراء بضاعة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (292,276) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (بيع منتجات بتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (3,692.655) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (70,724) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (709) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (442) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (161,491) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٧م كانت بقيمة (121,785) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق).
٢٠. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢١. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية (مرفق).
٢٢. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
٢٣. التصويت على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها وتعيين الأعضاء كالتالي: سعود عبدالرحمن الأشقر (رئيس اللجنة)، وليد أحمد بامعروف، تاكاشي شيقيموري، سليمان عامر البرقان (مرفق).
٢٤. التصويت على سياسة الترشيحات، والمتضمنة السياسات والمعايير والإجراءات لأعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
٢٥. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة التي ستبدأ إعتباراً من إنعقاد الجمعية العامة إلى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 02 /11 /2018م، علماً بأن المرشحين هم كالتالي: سعود عبدالرحمن الأشقر (رئيس اللجنة)، وليد أحمد بامعروف، نوريكي تاكشيتا، سليمان عامر البرقان (مرفق).
٢٦. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) .
٢٧. التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية (مرفق).
٢٨. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس سليمان بن عامر البرقان كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، بدلاً من المهندس / معنز المعشوق وذلك إعتباراً من تاريخ 17 سبتمبر، ٢٠١٧م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (مرفق).
٢٩. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره ٤٣٨ مليون ريال أي ما يعادل ٥% من رأس المال، وعلى أساس ٨٧٦ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.