

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19 م

اسم الاجتماع	الجمعية العامة العادية	رقم الاجتماع	الثالثة عشر
يوم ووقت الاجتماع	الخميس 8.30 مساء	مكان الاجتماع	فندق ريتز كارلتون - مدينة الرياض
التاريخ	1439/08/03 هـ	الموافق	2018/04/19 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشر والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2018/04/04 م وإعلان تذكيري بتاريخ 2018/04/15 م والمنشور في صحيفة اليوم بعدد رقم (16369) والصادرة بتاريخ 1439/07/23 هـ الموافق 2018/04/09 م ، تم عقد الاجتماع حسب البيانات أعلاه برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الموقرين التالية أسمائهم:

قائمة السادة الحضور (أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات)		
م	الاسم	الوصف
1	معالي المهندس/عبدالعزیز بن عبدالله الزامل	رئيس مجلس الإدارة
2	صالح بن محمد باحمدان	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعيد بن عمر العيساني	عضو مجلس الإدارة
4	جبر بن عبدالرحمن الجبر	عضو مجلس الإدارة
5	د. أحمد بن فهد الضويان	عضو مجلس الإدارة
6	خالد بن صالح الفريح	عضو مجلس الإدارة
7	محمد بن علي المسلم	عضو مجلس الإدارة
8	أسامة بن عبدالعزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة
قائمة السادة المعتذرين عن الحضور (أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات)		
م	الاسم	الوصف
1	د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
2	راشد بن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة
3	فهد بن حمد المحسن	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / ماجد بن مشيب العمري.

كما حضر ممثل مراجعي الحسابات الأستاذ / جهاد بن محمد العمري.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19 م

افتتح معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع ، وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (241) مساهم من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً حيث بلغت نسبة التصويت الإلكتروني عن طريق تداولاتي نسبة (23.77%) تمثل (104,304,896) سهماً، وبلغ الحاضرين أصالة و وكالة نسبة (15.65%) تمثل (68,652,375) سهماً، وبذلك يكون إجمالي الحضور يمثلون (172,957,271) سهماً بنسبة (39.41%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (438,795,000) سهماً، وبذلك يعتبر انعقاد الاجتماع صحيحاً حسب نظام الشركات.

وفي بداية الاجتماع تم إقرار التالي:  
تعيين الأستاذ / رشدي بن خالد الدليجان سكرتيراً للجمعية.

واختيار السادة أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات التالية أسمائهم:  
الدكتور / محمد بن سليمان المطر رئيس لجنة جمع وفرز الأصوات  
الأستاذ / سعد بن فالح الدوسري عضو لجنة جمع وفرز الأصوات

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وفتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

س (1) فيما يخص السياسات المحاسبية والمعايير المطبقة ذكرت الإدارة انها تقوم حالياً بتقييم أثر المعايير المطبقة على القوائم المالية هل يتوقع ان يكون هناك أثر جوهري خاصة على استثمارات الشركة خاصة في المعيار رقم 9؟

ج) اجاب الأستاذ / رشدي بن خالد الدليجان : في بداية 2018م قمنا بتطبيق المعيار 9 والمعيار 15 في القوائم المالية ولا يوجد أي تأثير جوهري على القوائم.

س (2) في تصريح سابق لرئيس الشركة المهندس صالح باحمدان عن أرباح الربع الأول من 2018م مقارب لأرباح الربع الثالث 2017م السؤال ما مدى تحسن الأرباح للربع الأول من العام 2018م ولماذا لا يكون هناك توزيع أرباح بشكل ربعي أو نصف ليرضي المستثمرين؟

ج) اجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة لنتائج 2018 مقابل 2017 نتوقع انشاء الله ان تكون نتائج الشركة لعام 2018م تساوي او تكون أفضل من نتائج العام 2017م طبعاً نتكلم عن المؤشرات التي أمامنا وهي أسعار المنتجات وكميات الإنتاج وسيتم اعلان النتائج للربع الأول الأسبوع القادم. المؤشرات الأولية ان نتائج الربع جيدة أفضل من الربع السابق.

س (3) فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالاندماج مع شركة سبكيم وما هي الشركة المستحوذة او المستحوذ عليها هل تم النظر للديون المستحقة على الشركتين وما مدى صحة انضمام شركة التصنيع لعملية الاندماج؟

ج) اجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة لعملية دراسة الدمج بين الشركة والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم مثل ما أننا عارفين انه كان هناك دراسات وصلت تقريبا للمراحل النهائية وكان يتطلب تعديل في اللوائح من هيئة السوق المالية ان تخطر الشركتان ماهي نسبة التصويت المساهمين من إقرار الدمج أو عدم الدمج.

وحسب النظام سابقاً يتطلب ان تزول الشركة المندمجة وبالتالي تخفي وهذا بالطبع غير عملي لرؤية الشركة حيث أن لديها التزامات مع الشركاء والبنوك والموردين وغيرهم وكان طلبنا الأساسي أن تستمر الشركة المندمجة ككيان قانوني مملوكة للشركة الدامجة بالكامل والأن بعد اجتماعات متواصلة مع الهيئة وكانت إيجابية وتمت موافقة الهيئة على مراجعة الاستحواذ وتم ايضاح هذه البنود ماهي النسبة المطلوبة للاندماج وفي كل الدول هذه النسبة تتراوح ما بين 60 أو 80% من الأصوات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19

الحاضرة المادة جديدة واللوائح حددت نسبة التصويت 75% من الحاضرين للموافقة على إتمام عملية الدمج أيضاً سمح للشركة المندمجة أن تكون شركة مساهمة مغلقة بالكامل للشركة الدامجة وبعد هذا التطور في اللوائح بدأت شركة الصحراء وسبكييم في دراسة فرص الاندماج وذلك يتطلب الآتي:  
كل شركة تقوم بتعيين لجنة من مجلس الإدارة وهذه اللجنة تقوم بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين لعملية الاندماج وهذه العملية تتم ومعظم هذه الاستفسارات والعملية مستمرة ونتوقع أن تظهر النتائج الأولية خلال سبتمبر القادم.

س (4) لدي ملاحظة وهي ترشيح أعضاء لجنة المراجعة قبل ترشيح أعضاء المجلس الإدارة المفروض بعد ترشيح المجلس؟

ج) أجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل ليس من الضروري ان يكون أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة ولذلك تم ترشيحهم وإضافة للأعضاء السابقين تم إضافة عضو رابع لديه الخبرة الكافية حيث كان شريك في أحد مكاتب المراجعة ولديه زمالة في مجلس المحاسبين القانونيين وسواء استمروا في المجلس وهذا متطلب أن يتم ترشيحهم.

س(5) الأصل أن تفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية والرقابية في مجلس الإدارة بمعنى أن الرئيس التنفيذي ما يكون عضو في مجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة وفصل السلطات بحيث تفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية والسلطة الرقابية؟

ج) أجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة للفصل بين الإدارات فإنه في السابق كان رئيس مجلس الإدارة يكون رئيس تنفيذي أو عضواً منتدبا في الشركة أم بعد اللائحة الجديدة فإن رئيس المجلس لا يمكن أن يكون رئيساً تنفيذياً وهذا من الفصل في الإدارة وتوزيع الصلاحيات أما بالنسبة للرئيس التنفيذي فيجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة وهذا مطبق في الكثير من الشركات العالمية.

س(6) نلاحظ أن سبعة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين تم إعادة انتخابهم نريد تغيير في المجلس بشباب جديد؟

ج) أجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة مرة ثانية أكد لك أن الكثير من الأعضاء مثل ما تشوف فهم ما شاء الله شباب وبالعكس استمرار الأعضاء في المجلس شيء جيد.

س(7) المساهمين طلاب أرباح فرغب في توزيع المزيد من الأرباح التي تليق بالشركة وهذه الليلة نحن أمام الأمر الواقع بالتصويت على حالة وكذلك نرغب في المشاركة في وضع سياسات الشركة الصناعية والاستثمارية مستقبلاً بدءاً من المشاركة والمراقبة واستقبال الاقتراحات والشكاوى من خلال علاقات المساهمين ووقف الشراكات والتركيز على تحقيق الأهداف من الشراكات القائمة العمل على تقليص المصروفات الغير مفيدة يعني نرغب في إدارة إنجليزية للشركة؟

ج) أجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة لتوزيع الأرباح فإن الربح الموزع هو ما يقارب أعلى من 99% من الأرباح المحققة وهذا ما أوصى به المجلس بتوزيع كل الأرباح وفي الشركات الأخرى توزع 50% إلى 70% من الأرباح المحققة فقط. وكذلك أن الإدارة ومجلس الإدارة ترحب بجميع الاقتراحات أو شكوى لتحسين الأداء وقدامك الشباب بإمكانكم أخذ عناوينهم والتواصل معهم في هذا الأمر للعمل على تحسين الأداء سواء كان للمجلس ولالإدارة والصحراء تسعى بالتواصل مع مساهميتها وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال ونحن نعلم أن سعر السهم للشركة منخفض والمفروض ان يكون أعلى من سعره الحالي كما أن التداول على السهم مرتفع.

س(8) ممكن نعرف الوضع التشغيلي لمصانع الحالية الشركة وهل توجد صيانة مجدولة في هذا العام 2018 م للشركات التابعة وشركات الصحراء؟

ج) أجاب المهندس صالح باحمدان بالنسبة للصيانة المجدولة ففي 2017م جرت الصيانة على مصانع الواحة و سامابكو اما هذا العام فلا توجد خطة لعمل صيانة مجدولة وللمعلومية فإن الواحة في عام 2017م اجرت صيانة للمصنع أنتجت ما يقارب 460 الف طن وهي الطاقة الإنتاجية للمصنع بالرغم من توقف المصنع لعمل الصيانة المجدولة أما بالنسبة لمصنع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19م

سامابكو فيعمل بالطاقة القصوى المتوفرة حسب توفر الايثيلين وكذلك المصانع المشتركة مع التصنيع فإن أداؤها لعام 2017م جيد جداً.

س(9) استكمال لسؤال زميلي السابق عن موضوع التكامل بينكم وبين التصنيع المنطق انكم أقرب الى التصنيع من حيث منتجكم السؤال هل ممكن كمساهمين ان نقترح على المجلس انه ينظر في هذا الجانب ستكونون أكبر ثاني منتج للبولي بربلين والبولي إيثيلين؟

ج) اجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل بالنسبة موضوع التكامل والتفكير بالاندماج مع التصنيع أن النظر بصفة أساسية يكون تكاملي وعليه فإن المنتجات التي تنتجها الصحراء تختلف بين عن منتجات سبكيم والسبب ان هيئة المنافسة تمنع من الاحتكار مثل ما حصل مع الصافي ونادك الان العمل مع هيئة المنافسة لمنع احتكار المنتج. والسبب الثاني تقارب الحجم بين الشركتين الصحراء وسبكيم. وكذلك السبب الثالث وجود مساهمين مشتركين في كلتي الشركتين بما فيهم مساهمة الدولة، هذه الأسباب تساعد على الاندماج مع سبكيم.

اما بالنسبة للتصنيع الصحراء مشتركة مع التصنيع في مشروعين وكذلك الصحراء تركز على المنتجات البتروكيماوية اما التصنيع نسبة كبيرة من استثماراتها من انتاج التيتانيوم وهو خارج عن نطاق الصناعات البتروكيماوية وكان هناك محاولة من التصنيع من تقليل اعتمادها على التيتانيوم و اذا أصبحت نسبة التصنيع كبيرة في المنتجات البتروكيماوية في المستقبل سينظر لعملية الدمج معها وعملية الدمج عملية تفصيلية وهذا رأي نحترمه ونقدره ودائماً الاندماج يكون بين الأقوياء لترداد القوة وكذلك الحاجة الأساسية هي لتقليل المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى التي يمكن ان يستغنى عنها مثل التأمين والتسويق والشحن وغيرها من الخدمات التي ممكن ان تحصل الشركة على تخفيض من مقدم الخدمة.

س(10) نأمل ان يكون التوزيع ربع سنوي او نصف سنوي؟

ج) اجاب معالي المهندس عبدالعزيز الزامل في الحقيقة ناقش المجلس هذا الموضوع وأقول لكم بكل صراحة وشفافية في هذا الاتجاه ان بعض الشركات وزعت ربع سنوي ولكن توقفت عن ذلك لأنه من الصعب الاستمرار في الربحية الربع او النصف سنوي ولذلك نرى ان تكون سنوية.

س(11) في حال الاندماج من المستفيد شركة سبكيم ام الصحراء؟

ج) إذا سألت مساهمي سبكيم سيقولون مساهمي الصحراء والعكس صحيح ونفس الشيء وعلى مجلس الإدارة ان ينظر في موضوع الدمج وهو ممثل لنسبة كبيرة من المساهمين والذي سيقدر الاندماج هم المساهمين الذين لا يملكون في الشركتين ولا يوجد عندهم تعارض وهدف كل شركة ان تحقق أرباح لمساهميها وهذا المعمول به.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19م

م	نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتعون
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.	172,423,251	17,914	516,106
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.	171,515,049	17,914	1,424,308
3	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.	172,403,396	17,914	535,961
4	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2018م وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.			
		عدد الاصوات	النسبة %	الاسم
		155,755,588	90.05 %	بي دي أو الدكتور محمد العمري
		14,376,303	8.3 %	كي بي ام جي
		2,825,380	1.6 %	ممتنع
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	152,602,971	162,750	838,281
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 438,795,000 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 وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	172,937,227	15,444	4,600
7	الموافقة على صرف مبلغ 3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.	151,575,720	1,481,610	546,672

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19م

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة ولمدة ثلاثة سنوات والتي تبدأ من 2018/06/27م إلى 2021/06/26م. وقد تم انتخاب السادة المرشحين بطريقة التصويت التراكمي على النحو التالي:				
الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها			
1. جبر بن عبد الرحمن الجبر	29,061,128.20	8		
2. معالي المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الزامل	27,785,632.93			
3. أسامة بن عبد العزيز الزامل	24,133,141.37			
4. خالد بن عبد الحميد الشويعر	13,542,806.35			
5. راشد بن سيف الغرير	12,572,747.36			
6. سعيد بن عمر العيسائي	12,011,524.07			
7. صالح بن محمد باحمدان	11,963,541.05			
8. محمد بن علي المسلم	10,989,287.75			
9. أحمد بن فهد الضويان	10,747,442.63			
10. صالح بن طحوان الحميدان	8,308,094.78			
11. علي بن عبد الرزاق الغامدي	3,901,962.47			
12. سلمان بن ناصر الهواوي	1,947,197.82			
13. أحمد بن محمد الدهلوي	638,020.05			
14. رياض بن سليمان الخراشي	624,680.62			
15. محمد بن عبد الله المنيع	606,959.23			
16. سعيد بن سعيد عبيد	588,538.30			
17. منير بن علي الصغير	34,972.90			
18. محمد بن عبد الله العمرو	29,638.92			
19. صالح بن حسن اليامي	12,595.70			
20. صالح بن محمد بطيش	12,424.50			
الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 27 يونيو 2018م وتنتهي في 26 يونيو 2021م علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحين هم السادة الأستاذ / محمد بن علي المسلم الأستاذ / جبر بن عبد الرحمن المهندس / أسامة بن عبد العزيز الزامل الأستاذ / عبد العزيز بن سعود الشيببي.	171,148,788	20,197	1,788,286	9

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
المنعقد في يوم الخميس 1439/08/03 هـ الموافق 2018/04/19م

انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم بحضورهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع وعلى ثقتهم في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

الأستاذ/ رشدي بن خالد الدلجان

التوقيع:

التوقيع: