

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة
الأحد ١٨ / ٣ / ٢٠١٦ هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٦ م وفي صحيفة الاقتصادية في العدد (٨١٧٨) بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦ م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٨ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦ م بقاعة الاجتماعات 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 المزيد | ١. المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي |
| ٧. الدكتور / عبدالعزيز عبد الرحمن القويز | ٢. المهندس / محمد عبدالله الغير |
| ٨. المهندس / رياض سالم علي أحمد | ٣. الأستاذ / عبدالعزيز عبد الرحمن الخميس |
| ٩. الأستاذ / عبد الرحمن علي التركي | ٤. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان |
| | ٥. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي |

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الحجاب والأستاذ/ بدر جمعيعان الجابري.

وفي بداية الاجتماع افتتح معالي المهندس/ عبد العزيز الزامل الاجتماع بالترحيب بمساهي الشركة وменدوبى وزارة التجارة والصناعة، كما أُعلن 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)	٢٠١,٤٢٣,٤٧٢	%٥٤,٩
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصلية	٣٠,٩٥٤,٣٨٢	%٨,٤
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالإنابة	١٧,٦٤٤,٦٤٢	%٤,٩
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإنابة) في الاجتماع	٤٨,٨٩٩,٠٢٤	%١٣,٣
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٢٥٠,٠٢٢,٤٩٦	%٦٨,٢

ج

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 سبكيم سكرتيراً 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، بعد ذلك وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

وقد أبلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور، أن الشركة قد مكنت مساهمها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية شخصياً من التصويت على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع بالتصويت الإلكتروني من خلال موقع خدمات "تداولاتي" والذي بدأ بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦م وانتهى بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٦م مشيراً إلى أن نسبة التصويت عبر موقع تداولاتي بلغت ٥٤,٩% من إجمالي أسهم الشركة.

عقب ذلك طلب رئيس الاجتماع من الرئيس التنفيذي المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي استعراض سير العمل في "سبكيم" لمشاريعها القائمة والمشاريع تحت التنفيذ، وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمساهمين بأن العام ٢٠١٥م كان مليئاً بالتحديات على قطاع البتروكيماويات كشأن باقي القطاعات وذلك لانخفاض أسعار النفط ومن ثم جميع مشتقاته البيدروكريونية وكذلك انخفاض الطلب العالمي، لذا عملت سبكيم خلال العام ٢٠١٥م على تنفيذ عدد من المبادرات لرفع كفاءة الأداء للحد من تأثير هذه المتغيرات المتسارعة ، حيث شملت هذه المبادرات التي عملت عليها سبكيم رفع الكفاءة في عملياتها وتقليل التكاليف إلى جانب دراسات موسعة لخلق قيمة تنافسية للمنتجات.

وأردف الرئيس التنفيذي أنه وبالرغم من تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٥م بواقع (٦٠,٠) ريال للسهم بإجمالي (٢٢٠,٠٠٠,٠٠) ريال، وتم صرف تلك الأرباح على المساهمين خلال شهر يونيو ٢٠١٥م.

أما على النطاق التشغيلي لمشاريع الشركة ، قال الرئيس التنفيذي أن العام ٢٠١٥م شهد التشغيل التجاري لكلي من مصنع خلات فينيل الأيثيلين وبولي إيثلين منخفض الكثافة التابع للشركة العالمية للبوليمرات في مارس ٢٠١٥م ومصنع بوليمرات عازل الكابلات التابع لشركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة في يونيو ٢٠١٥م.



مضيفاً أن سبكيم أنهت عملية الاستحواذ على حصص شركة إيكاروس للصناعات النفطية (شركة كوتية) في كل من الشركة العالمية للأسيتيل والبالغة ١١٪ والشركة العالمية لخلات الفينيل والبالغة ١١٪ في فبراير ٢٠١٦ ، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ ٣٧٥,٨ مليون ريال سعودي لترتفع بذلك نسبة سبكيم في كل من الشركتين إلى ٨٧٪.

وفيما يتعلق بالمصانع القائمة أشار الرئيس التنفيذي بأن جميع مصانع الشركة القائمة تعمل وبحمد الله بشكل جيد وأمن وبالطاقة الإنتاجية المطلوبة، ويتم تسويق وبيع هذه في الأسواق المحلية والعالمية، وبحمد الله أعلنت سبكيم عن بدء التشغيل التجاري للمصانع التالية (التابعة لسبكيم):

١. مشروع البولي بيوتيلين تيرافثاليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات

٢. مصنع القوالب المعدنية المتخصصة التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

٣. مصنع أفلام خلات فينيل إيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

وأوضح الرئيس التنفيذي أن سبكيم تسعى جاهدةً خلال عام ٢٠١٦ على تشغيل هذه المشاريع الصناعية والتي ستعود على الشركة بالنفع والفائدة المرجوة، وأشار بأن سبكيم تبنيت مشروع الاستدامة الذي يركز على مسار النمو ويعمل على الحفاظ على كافة مكونات المجتمع والبيئة.

بعد ذلك طلب رئيس المجلس من مراجع الحسابات السادة/ كي بي ام جي (KPMG) قراءة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.

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

سؤال أحد المساهمين: لماذا لا يكون هناك تقليل للمصاريف وتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة؟

أجاب الرئيس التنفيذي: " خلال العام ٢٠١٥ م وجه مجلس الإدارة برفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمصانع الحالية إلى أقصى حد، حيث عقدت الشركة خلال عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ م عدد من ورش العمل لتحسين أداء الشركة ولتخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة ، وقد انعكس ايجاباً على نتائج الشركة للعام ٢٠١٥ م وبداية العام ٢٠١٦ م. وعلى سبيل المثال لا الحصر جرى تخفيض مصاريف آلية الشحن ومصاريف التدريب ورحلات العمل، حيث أظهرت الأرقام بأنه تم تخفيض المصاريف لشهري يناير وفبراير من العام ٢٠١٦ م حوالي ٦١ مليون ريال، وهذا مؤشر ممتاز لتنفيذ السياسة التي اتخذها المجلس. وهذا الجهد سيستمر إلى أقصى حد ممكن."

جبريل

لماذا لا تتجه الشركة إلى تخفيض الرواتب أو تسريح موظفها من باب تقليل التكاليف
مقارنة في عددهم وتكاليفهم في ٢٠٠٤؟

أجاب الرئيس التنفيذي: "في عام ٢٠٠٤ لم يكن لدى سبكيم سوى مشروعين حيث كان عدد موظفها لا يتجاوز ٣٢٠ موظفاً، والآن سبكيم لديها أكثر من ١٣ مشروع بإجمالي ١١٠٠ موظف تقريباً. وتجه الشركة الآن إلى تدريب الموظفين السعوديين بأعلى جودة، ومن ثم إحلالهم بدلاً من التعاقد مع الموظفين غير السعوديين، كما اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على التقاعد المبكر حيث سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة وتخفيف عدد الموظفين الأجانب خلال هذا العام".

لماذا لا يكون هناك تخارج من بعض الشركات في المصانع لزيادة الأرباح؟
أجاب رئيس الاجتماع: "تملك سبكيم حالياً حصة مسيطرة ومهمة في جميع شركاتها، ويعتبر وجود مثل هذه الشركات أثراً إيجابياً لسبكيم ولتقيمها. وفي حال كان هناك أي تأثير سلبي على وجود مثل هذه الشركات، سيتم التباحث مع الشركاء لإمكانية التخارج".

هل هناك أي توجه لأي استحواذات أو اندماجات أو افتتاح مشاريع جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة؟ وما هو الحال لتوزيع الأرباح للعام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٧م؟

أجاب رئيس الاجتماع: "فيما يخص المشاريع الجديدة، أنهت سبكيم آخر مشاريعها في أواخر ٢٠١٥م، وتدرس الشركة الآن إمكانية الإستفادة من المواد الخام التي تنتجه ، وفي حال وجود أي مشاريع جديدة فبالتأكيد سيتم الإعلان عنها في حينه وأخذ المواقف اللازمة عليها. أما بالنسبة للأرباح فقد وزعت الشركة ٧٦٪ من أرباحها للعام ٢٠١٥م بمجموع ٢٢٠,٠٠٠,٠٠ ريال من إجمالي صافي الربح ٢٨٨,٠٠٠,٠٠ ريال، ومن الصعب تقدير أي توزيعات للعام الحالي أو الأعوام القادمة."

هل الصناعات التحويلية مربحة للشركة ، وكيف تأثرت الشركة بارتفاع أسعار اللقيم؟
أجاب الرئيس التنفيذي: "الصناعات التحويلية حالها حال قطاعات الصناعة الأخرى حيث تعتمد في تحقيق أرباحها على عدة عوامل منها سعر اللقيم وسعر المنتج في السوق وتكلفة الانتاج. ففي وقت تحقق الشركة أرباحاً من بعض مشاريعها التحويلية فإن بعض المشاريع ربما لا تتحقق نفس الأرباح. أما بخصوص ارتفاع سعر اللقيم فكما يعلم الجميع فإن هناك تأثير على ارتفاع سعر اللقيم و التعديل في أسعار الطاقة على عمليات سبكيم وتم الإعلان عنه في تداول في حينه و عملت الشركة ومازالت تعمل على عدد من الاجراءات لتخفيض تأثير هذا الارتفاع"

مجزء

وبعد نهاية استفسارات المساهمين طلب رئيس الاجتماع من مراجع الحسابات مغادرة القاعة لبدء عملية التصويت.
عقب ذلك شرح سكرتير الاجتماع للسادة المساهمين الحضور عن كيفية آلية استخدام أجهزة التصويت الالكتروني،
استعراض بعدها رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ م.

أوضح رئيس الاجتماع أنه تم نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية في تاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦ م، وأن التقرير
مرفق في ملف الاجتماع، ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين التصويت على البند الأول.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.

طلب رئيس الاجتماع من الحضور التصويت على البند الثالث.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٥ م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الرابع، متوجهاً أن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم
الحق في التصويت على هذا البند.

**البند الخامس: التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف
الأول لعام ٢٠١٥ م بواقع (٦٠,٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من رأس المال بإجمالي
مبلغ وقدره (٢٠,٠٠,٠٠) ريال سعودي.**

أبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأنه تم توزيع الأرباح للنصف الأول من العام ٢٠١٥ ، حيث تم إيداع مبالغ
الأرباح في الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين عن طريق البنك الأهلي التجاري يوم الخميس ٩ يوليو ٢٠١٥ م.
طلب بعد ذلك رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الخامس.

للمزيد

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٥م.
طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.

البند السابع: الموافقة على اختيار السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

أوضح رئيس الاجتماع بأن تفاصيل توصية لجنة المراجعة مرفقه في ملف الاجتماع، وطلب بعد ذلك من المساهمين الحضور التصويت على البند السابع.

البند الثامن: التصويت على تعديل المادة العشرين من النظام الأساسي للشركة.
عرض رئيس الاجتماع على الجمعية العامة تعديل المادة العشرين من النظام الأساسي للشركة والتي تم إضافة النص التالي لها: "كما يكون مجلس الإدارة حق الاكتتاب باسم الشركة بالشركات المساهمة واستلام الفائض بعد التخصيص واستلام الأرباح وله حق شراء الأسهم وبيعها وتحويلها لصالح الشركة وفتح وإدارة الحسابات الاستثمارية باسم الشركة أو الغائبين وتصفيتها والتعامل بكلفة الأوراق المالية بجميع أنواعها وفتح وإدارة الحسابات البنكية لدى كافة البنوك وشركات التمويل الإسلامية والصناديق العقارية والصناعية والزراعية باسم الشركة والإيداع والاستلام وإصدار الشيكات وفتح الاعتمادات المستندية بجميع أنواعها وتسيديدها وإغلاقها وله حق توقيع عقود الاقراض والتسهيلات المصرفية وله حق شراء الحصص والأسهم وبيعها في الشركات الأخرى باسم الشركة واستلام قيمة الأسهم وأرباحها". بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السابع.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، وقد روّي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات علماً أن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ (١٣٧,٨٩٧,٩٤٢) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١٣٧,٨٩٧,٩٤٢) صوتاً.

سبو

بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ م.	٢٤١,٦١٠,٢٣١	%٩٦,٦	٨,٤١٢,٢٦٥	%٣,٤
٢	التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٢٤٢,١٢٠,٩٩٢	%٩٦,٨	٧,٩٠١,٥٠٤	%٣,٢
٣	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٢٤٢,٤٢٤,٦٩٦	%٩٧,٠	٧,٥٩٧,٨٠٠	%٣,٠
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٥ م.	١٠٢,١٠٧,١٣٠	%٩١,١	١٠٠,١٧,٤٤٤	%٨,٩
٥	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام ٢٠١٥ م بواقع (٦٠,٦٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من رأس المال بجمالي مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠,٠٠) ريال سعودي.	٢٤٠,٩٠٣٤١١	%٩٦,٤	٩,١١٩,٠٨٥	%٣,٦
٦	التصويت على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠,٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٥ م.	٢٣٩,٧٢١,٦٤٨	%٩٥,٩	١٠,٣٠٠,٨٤٨	%٤,١
٧	التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة. لمراجعة حسابات الشركة لعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	٢٤١,٨٢٧,١٨٨	%٩٦,٧	٨,١٩٥,٣٠٨	%٣,٣
٨	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.	٢٠٠,١٦٢,٣٧٩	%٨٠,١	٤٩,٨٦٠,١١٧	%١٩,٩

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة مساءً وقدم رئيس الاجتماع بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجاز أعمال الاجتماع.

رئيس الاجتماع

المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع

الأستاذ / عبدالله غرم الله العريبي