

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

الثلاثاء

١٤٣٢/٠٤/١٠

٢٠١١/٠٣/١٥

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ مارس ٢٠١١م بقاعة الاجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين .

كما حضر الاجتماع مندوبى وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سعد القرني والأستاذ/ عبدالله النعمى ومن هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبد الرحمن قباني.

افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوبى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وبيانات الحاضرين من مساهمي الشركة حيث كان عددهم (٣٨) مساهما ، وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكللة بلغت (٢٠٧,١١٩,٩٦٨) سهما من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهما أي بنسبة (٦٢%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشؤون الشركات سكرتيرا للجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) والدكتور/ محمد المطر (مساهم) والأستاذ/ محمد الراجحي - من إدارة الشركة للجنة جمع وفرز الأصوات . وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين من يرغبون في ترشيح أنفسهم للعمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات أن يقدموا وحيث لم يتقدم أحد فقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

بدأ رئيس الاجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة .

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٠.

أوضح رئيس الاجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية ، وأن التقرير مرفق في ملف الاجتماع.

البند الثاني: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٠.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة تلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ م . وبعدها قام مراجع الحسابات/أرنست آند بونغ بتلاوة تقريره . وطلب من المساهمين توجيهه أي استئلة بخصوص التقرير.

سأل أحد المساهمين عن تفاصيل الموجودات غير المملوسة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة؟

أجاب مراجع الحسابات أن وصف تفاصيل الموجودات غير المملوسة ضمن تقرير مراجع الحسابات البند رقم (٢) ملخص لأهم السياسات والمحاسبة صفحة رقم (١١) تحت "إيضاحات حول القوائم المالية".

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٠.

البند الرابع: الموافقة على إعادة تحويل مبلغ (٢٧٥) مليون ريال من الإحتياطي العام إلى حساب الأرباح المستبقة.

أفاد رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٧ قد أقرت تحويل مبلغ (٢٧٥) مليون ريال كاحتياطي عام من حساب الأرباح المستبقة وكان الغرض من هذا التحويل هو توفير مبلغ لإستخدامه كاحتياطي لدعم تمويل تطوير المشاريع الجديدة بدلاً من اللجوء إلى القروض. لذا ترغب الشركة من مساهمي الشركة الموافقة على إعادة تحويل مبلغ (٢٧٥) مليون ريال من الإحتياطي العام إلى حساب الأرباح المستبقة حيث تم إنجاز هذه المشاريع.

البند الخامس: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

أوضح رئيس الاجتماع أن لجنة المراجعة قد أوصت بإعادة تعيين المحاسب القانوني/ أرنست آند بونغ كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١م لتقديمهم أقل عطاء ولتميزهم من الناحية الفنية علماً بأن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها اختيار السادة/ أرنست آند بونغ لمراجعة حسابات الشركة.



البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال الشركة %١٠ من (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠) ريال إلى (٣,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٠) ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تحفيظة الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠) ريال من بند الأرباح المستبقة كما في ٢٠١٠/٩/٣.

أفاد رئيس الاجتماع أن أسباب زيادة رأس المال هي لغرض تمويل جزء من رأس مال مشاريع الشركة المستقبلية.

البند السابع: الموافقة على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم .

بعد ذلك استعرض معاليه سير العمل في "سبيكم" وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأفاد بأن جميع مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. كما أن الشركة إستمرت في تحقيق النتائج المميزة خلال عام ٢٠١٠ ، حيث بلغ صافي ربحها للسنة المنتهية في عام ٢٠١٠م (٣٧٨) مليون ريال مقابل (١٤١) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره (١٦٨%). ويعود التحسن في الأداء التشغيلي في المصانع بفضل من الله ثم بجهود العاملين بالشركة والذي أدى إلى الزيادة في كميات الإنتاج ونمو المبيعات في مصنيعي الميثanol والبيوتانديول وكذلك ارتفاع أسعار هذه المنتجات وبالتالي ارتفاع هوماش الربح إضافة إلى مواصلة الشركة جهودها في تحسين الكفاءة في العمل والإنتاجية وتقليل التكاليف وال النفقات.

أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي تحت التنفيذ ، أشار رئيس الاجتماع إلى أن الشركة العالمية للبوليمرات إحدى الشركات التابعة لـسبيكم قد أعلنت عن إرساء عقود التصميم الهندسي والتوريد والإنشاء (عقد تسليم مفتاح) على شركة كورية في ١٢/١٥/٢٠١٠م لإنشاء مصنع ينتج مادتي خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية (٢٠٠) مائتين ألف طن سنوياً في مجدها بمدينة الجبيل الصناعية. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية المقدرة حوالي ٣ مليارات ريال سعودي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣م.





الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

وكم جزء من برنامج التوسعة للمرحلة الثالثة فقد أرست الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠٨ عقد التصميم الهندسي والتوريد والإنشاء (عقد تسليم مفتاح) لإنشاء مصنع ينتج مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات بطاقة إنتاجية (١٠٠) مائة ألف طن سنويًا في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية على شركة كوريا. وقد سبق أن أعلنت الشركة عن توقيع إتفاقية ترخيص التقنية مع شركة روديا الفرنسية لاستخدام تقنيتها في هذا المجال. ومن المتوقع أن يبدأ مصنع إثيل الأسيتات إنتاجه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣م.

كما اضاف رئيس الاجتماع بأنه قد سبق أن أعلنت الشركة تبعاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٧ بنيتها اصدار صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك لتمويل توسيعات الشركة الرأسمالية في المشاريع الجديدة. وسوف يتم الإعلان في حينه عما تتوافق عليه الهيئة من الشروط والأحكام وعن أي مستجدات أخرى فيما يخص هذا الموضوع.

وبعد ذلك أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حيث أجاب معايير رئيس الاجتماع على جميع استفسارات المساهمين على النحو التالي:

سؤال أحد المساهمين لماذا لم يتم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٠م؟

أجاب رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عينية عن طريق أسهم مجانية بنسبة ١٠%. وافاد أن صرف أرباح نقدية للعام المالي ٢٠١٠م يتعارض مع نية الشركة إصدار صكوك إسلامية في نفس الوقت كون الشركة بحاجة إلى سيولة نقدية لغرض تمويل مشاريع الشركة المستقبلية.



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

اقتراح أحد المساهمين نشر النتائج المالية بصفة شهرية لتمكين المساهمين من إتخاذ قراراتهم بالشكل الصحيح
كما يقترح نشر معلومات وبيانات أكثر عن نشاط الشركة على موقع الشركة الإلكتروني .

أجاب رئيس الاجتماع أن نشر النتائج المالية بصفة شهرية له ايجابياته وسلبياته ومن سلبياته الرئيسية أنه لا يعكس صورة صحيحة لأداء الشركة المالي أو التشغيلي حيث تتفاوت النتائج المالية أو التشغيلية من شهر لأخر بينماإعلان النتائج بشكل ربع سنوي يعكس أداء الشركة بالشكل الصحيح كما هو متبع من قبل أغلبية الشركات .

تقدّم رئيس الاجتماع بدعاوة المساهمين من يرغبون بزيارة مصانع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية ، التسويق مع إدارة العلاقات العامة بالشركة.

ثم بعد ذلك تم جمع البطاقات وفرزها من لجنة الفرز بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة . وقامت لجنة الفرز بإعداد المحضر الخاص بنتائج التصويت كما موضح أدناه ، وقد روّعي عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بابراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات علماً بأن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع ويبلغ عددها (١١٩,٨٢٦,٠٩٩) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١١٩,٨٢٦,٠٩٩) صوتاً. وبعدها تلى رئيس الاجتماع للمساهمين الحضور نتائج التصويت.



#	نر القرار	مقدار الأصول المدفوعة	مقدار الأصول غير موافقة	النسبة	مقدار الأصول المدفوعة	مقدار الأصول غير موافقة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٠م	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	
٢	التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١م	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	
٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٠م	٠	٠	%١٠٠	٨٧,٢٩٣,٨٦٩	
٤	الموافقة على إعادة تحويل مبلغ (٢٧٥) مليون ريال من الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المستبقة	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	
٥	الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (أرنست آند يونغ) لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١١م	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة %١٠ من (٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠) ريال إلى (٣,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٠) ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم يملكونها المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (٣٣٠,٣٣٣,٣٣٣) ريال من بند الأرباح المستبقة كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠م	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	
٧	الموافقة على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لزيادة المقترحة في رأس المال	٠	٠	%١٠٠	٢٠٧,١١٩,٩٦٨	

وقد إنتهى اجتماع الجمعية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع.

رئيس الاجتماع

المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (٨)

سكرتير الاجتماع

الأستاذ/ راشد محمد الدوسري