

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة 10 مايو 2023 م عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سپکیم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة بتاريخ 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023 م، والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 12 أبريل 2023 م، وفي صحيفة (اليوم) بتاريخ 14 أبريل 2023 م (العدد 18200) وحيث أكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول. فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 10 مايو 2023، وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة 51.00% وحيث أن النصاب القانوني للجتماع الأول هو حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.

افتتح سعادة المهندس/ خالد بن عبد الله الزامل - رئيس الجمعية - اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة بالترحيب بالسادة المساهمين، والحضور، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشبب العمري، وممثل مراجع حسابات الشركة (PwC) الأستاذ/ علي بن حسن البصري، وأعضاء مجلس الإدارة.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن حضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية للشركة وذلك على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس المجلس)	2	الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله الزامل	1
الأستاذ / سعيد بن أحمد باسمع	4	المهندس / سعيد بن عمر العيسائي	3
الأستاذ / زياد بن عبدالرحمن التركي	6	المهندس / عبدالله بن خليفة البوعيين	5
المهندس / مساعد بن سليمان العوهلي	8	الأستاذ / رياض بن سالم الأدريري	7
الأستاذ / فراس بن مازن العباد	10	الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل	9

رؤساء لجان المجلس الحاضرين

- رئيس لجنة المراجعة.
 - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
 - رئيس اللجنة التنفيذية.
 - رئيس لجنة الحكومة.
- (1) المهندس / عبدالله بن خليفة البوعيين
 - (2) الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل
 - (3) الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي
 - (4) الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد بن دايل

الإدارة التنفيذية

- الرئيس التنفيذي.
 - نائب الرئيس للتصنيع.
 - نائب الرئيس للمالية.
 - نائب الرئيس للخدمات المشتركة
- (1) المهندس / عبد الله بن سيف السعدون.
 - (2) المهندس / إبراهيم بن عبد العزيز الرشود.
 - (3) الأستاذ / رشدي بن خالد الدليجان.
 - (4) المهندس / عمر سالم باحبيل

عقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن اكمال نصاب الجمعية لبلغه نسبة 51.00% وأن النصاب القانوني لبدء أعمال الجمعية طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

• **اجمالي عدد أسهم الشركة: 733.333.332 سهم**

البيان	عدد الأسهم	النسبة
اجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	374,067,785	%51.00

افتتح المهندس/ خالد بن عبد الله الزامل اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة أصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة بتقديم خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على ما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في دعم ومساندة القطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال.

واختتم رئيس الجمعية كلمته بالتعبير عن بالغ شكره وامتنانه لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. وكذلك تقدم بالشكر الجليل إلى أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة والمقاولين والموردين على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمو رغم كل التحديات، راجياً من الله العلي القدير تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الدعم الامددود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في السنوات القادمة - بإذن الله.

بعد ذلك رشح رئيس الجمعية - أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن منصور العوهلي سكرتيراً للجمعية، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ / سعد الدوسي، والأستاذ / مشعل الزعبي (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجمعية والذي سبق أن تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 12/04/2023م، وهو على النحو التالي:-

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

البند الأول:

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

البند الثاني:

التصويت على تصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

البند الثالث:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

البند الرابع:

التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة ملايين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وسبعين ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

البند الخامس:

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع السنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

الأتعاب المطلوبة	اسم المحاسب القانوني
ريال سعودي 339,000	WRC برليس ووترهاوس كوبرز
ريال سعودي 500,000	BDO بي دي آر

البند السادس:

التصويت على تفویض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م.

البند السابع:

التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (65,121,992) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأصول المشترأة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير

البند الثامن:

العادية، وبعد انتهاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمود صالح الذيب (عضوًا من خارج المجلس) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 22-12-2022م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-12-2025م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو من خارج المجلس). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 22-12-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند التاسع:

عقب ذلك طلب سكرتير الجمعية من الأستاذ/ علي البصري ممثل مراجع حسابات الشركة - السادة - (PWC) تلاؤه تقريره عن العام المالي المنتهي، والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين (إن وجدت)، وعليه قام مراجع الحسابات بتلاؤه تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث لم ترد أسئلة تتعلق بتقرير مراجع الحسابات، عليه أذن سكرتير الجمعية لمراجع الحسابات بمغادرة الاجتماع.

بعد ذلك طلب سكرتير الجمعية من رئيس لجنة المراجعة المهندس/ عبدالله بن خليفة البوعيين تلاؤه تقرير لجنة المراجعة، وعليه قام رئيس لجنة المراجعة بتلاؤه تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، ولم ترد أي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بتقرير لجنة المراجعة، بعد ذلك أشار سكرتير الاجتماع بأن باب الأسئلة متاح للسادة المساهمين وأن الاستفسارات لأبد أن تتضمن جدول أعمال الجمعية فقط، كما أشار بأن التصويت الإلكتروني سيتم إغلاقه في تمام الساعة 7:30 مساءً، وقد وردتنا الأسئلة التالية:

#	الاستفسار
الاستفسار الأول	لماذا لا يتم التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية السنوية كما كان في الجمعيات السابقة؟
الرد:	بحسب ما نصت عليه الأنظمة واللوائح المحدثة الصادرة من الجهات الرسمية فإنه يكتفى بالاطلاع والمناقشة لبني التقرير السنوي والقواعد المالية.
الاستفسار الثاني	هل تم نشر التقرير السنوي للعام 2022م؟ وإذا نشر كيف احصل على نسخة منه؟
الرد:	نعم تم نشر التقرير السنوي للعام 2022 على موقع تداول بتاريخ 28 مارس 2023 كما تم نشره أيضاً على موقع الشركة الإلكتروني وبإمكانك الحصول عليه من خلال زيارة موقع تداول أو موقع شركة سبكيم الإلكتروني.
الاستفسار الثالث	لاحظت لم يرد بند توزيع الأرباح على المساهمين من ضمن بنود الجمعية؟
الرد	وفقاً للصلاحيات المنوحة لمجلس الإدارة من خلال التفويض الصادر من الجمعية العامة، يقوم مجلس الإدارة باقرار توزيع الأرباح دون الحاجة لعرض ذلك القرار على الجمعية العامة.
الاستفسار الرابع	هل المسؤولين في الشركة يدرسون أو يبحثون اختيار زيادة رأس مال الشركة ليتم عرضها على هيئة سوق المال عن طريق توزيع أسهم منه للاستفادة منها أو لسداد مبالغ التمويل نظراً لارتفاع معدلات الفائدة العالمية لتمويل
الرد	ليس هناك خطوة حالياً لزيادة رأس مال الشركة في الوقت الحالي.
الاستفسار الخامس	كم بلغ قيمه ضرر حريق مصنع حائل التابع لإحدى شركات سبكيم، أثناء التشغيل التجاري وهل تم تقييد قيمة الضرر على شركة التأمين او على شركة سبكيم بتحميلها على حساب الأرباح الخسائر وفي حالة تقييدها على شركة التأمين هل تم التعويض؟
الرد	ما زلنا نعمل مع شركة التأمين وهناك مراجعة دقيقة لأضرار المصنع ومراجعة أسباب الحريق وتكلفة المعدات ونتوقع خلال الأشهر القادمة استطاعتنا التحدث بشكل أوسع بعد الانتهاء مع شركة التأمين.
الاستفسار السادس	كم بلغ عدد الأسهم ما تملكه شركة سبكيم من أسهمها كأسهم خزينة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي؟
الرد	8,300,000 سهماً تقريباً.
الاستفسار السابع	هل هناك توجه لصرف ارباح قريباً؟
الرد	توجه الشركة بصرف الأرباح نصف سنويًا وهذا ما سيحدده مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
الاستفسار الثامن	ما هو تأثير رفع الفائدة على مركز الشركة المالي؟

التأثير بسيط جداً خلال السنين الماضيتين، كما تمكنت الشركة والله الحمد من استخدام فائض السيولة في تسديد الديون، كما انخفضت ديون الشركة من 7 مليارات إلى 3 مليارات تقريباً، وهذا ساعدنا في تقليل الأثر من خلال رفع الفائدة العام الماضي وهذه السنة.	الرد
سؤال هو عن التوقعات لدى إدارة الشركة لأسعار منتجاتها الفترة القادمة خصوصاً مع انخفاض اللقيم، بأكثر من ٢٪ من بداية الربع الثاني؟	الاستفسار التاسع
مستوى الأسعار من خلال الربع الرابع للعام الماضي والربع الأول من هذا العام تقريباً مستقرة لجميع أسعار المنتجات، كما تتوقع الربع الثاني بمستوى الربع الأول، وسبب توقعاتنا أنه بعد فتح الصين والنمو الاقتصادي في الهند يؤدي إلى تحسن مستوى الطلب على المنتجات خلال النصف الثاني من العام 2023.	الرد
متى يتم التشغيل التجاري لمصنع انوكيم؟	الاستفسار العاشر
مرحلة التشغيل لمصنع انوكيم، في تطور وهي مرحلة جوهرية من خلال وصول الغاز الطبيعي إلى المصنع، وكذلك جميع المنافع جرى تشغيلها التجاري، كما تتوقع التشغيل التجاري للمصنع خلال الربع الثالث من هذا العام بمشيئة الله.	الرد
أين سيكون التصويب؟	الاستفسار الحادي عشر
من خلال منصة تداولاتي.	الرد
لماذا تأخرت الشركة في شراء أسهمها وتراجعت هذا إلى أكثر من سنتين؟	الاستفسار الثاني عشر
لم يتم التأجيل، وتشتري الشركة أسهمها حسب تدريتها لسعر السهم، وحسب السيولة الموجودة في الشركة، وما أعلن هو كحد أقصى 10٪، كما تقوم الشركة بشراء أسهمها عندما ترتفع سعر السهم، أقل من القيمة العادلة للسهم.	الرد
كم يبلغ إجمالي الديون على الشركة؟	الاستفسار الثالث عشر
ما يقارب 3 مليارات و300 مليون.	الرد
دائماً ما يتم التطرق إلى السعر العادل للسهم وكذلك لم يتم شراء الكميات المحددة من الشركة للسهم عبر الرغب من مصبي أكثر منه سنة على الشراء؟	الاستفسار الرابع عشر
عندما يكون سعر السهم ليس بأقل من السعر العادل فلا يتم الشراء، وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة.	الرد
كم سيكون عدد أسهم الشركة المدرج في السوق الرئيسية إذا تم شراء ما يقارب 65 مليون سهم، كأسهم خزينة؟	الاستفسار الخامس عشر
سيكون عدد الأسهم المدرج كما هو لن يتغير.	الرد
بناء تقارير تداول نشاهد زيادة ملكية أعضاء مجلس الإدارة هل يتم من خلال الشراء من السوق أو منحة كحواجز من الشركة؟	الاستفسار السادس عشر
يتم الشراء من السوق.	الرد
هل هناك نية لتوزيع الأرباح ربعياً؟	الاستفسار السابع عشر
التوزيع نصف سنوي.	الرد
فاهي توقعات الإدارة التنفيذية لنتائج سنة ٢٠٢٣ المجمعة؟	الاستفسار الثامن عشر
كما سبق الحديث عنه بأن أسعار الربع الأول وببداية الربع الثاني مقاربة للربع الرابع من العام الماضي، كما نتوقع زيادة الطلب في الربع الثالث والرابع من هذا العام، إن شاء الله.	الرد
هل يوجد تجزئة للقيمة الاسمية للسهم؟	الاستفسار التاسع عشر
لا يوجد نية للشركة بتجزئة السهم حالياً.	الرد
هل يوجد صيانة مجدوله هذا العام؟	الاستفسار العشرون
بعد جدوله صنع الميثanol لا توجد صيانة مجدول لمصانع الشركة.	الرد
لماذا لم يتم الإعلان عن خطة التوسعات القادمة بشكل واضح وماذا عن خطط استثمار الـ 20 مليار دولار في العقد القادم؟	الاستفسار الحادي والعشرون
الإعلان سيتم، إن شاء الله عند الانتهاء من المحادثات مع وزارة الطاقة في تخصيص اللقيم، كما نعمل بشكل مكثف مع الوزارة على عدة مشاريع وعند التخصيص سيتم الإعلان بالتفصيل عن المشاريع المستقبلية بمشيئة الله.	الرد
هل تتوقعون أن الصيانة المجدولة التي تم الإعلان عنها مؤثرة؟	الاستفسار الثاني والعشرون

بالتأكيد مؤثرة.	الرد
هل هناك مشاريع مع برنامج شريك؟	الاستفسار الثالث والعشرون
برنامج شريك سيكون الخطوة الثانية بعد تخصيص الغاز واللقيم.	الرد
هل فيه فكره التخلص من المصانع الخسارة؟	الاستفسار الرابع والعشرون
يتم مراجعة أسعار منتجات هذه المصانع ومراقبة دقة السوق حيث إذا تغيرت أسعار المنتجات من الممكن إعادة تشغيل هذه المصانع.	الرد

وحيث لم ترد أي استفسارات إضافية، قامت لجنة فرز الأصوات بمراجعة واعتماد نتائج عملية الفرز والتصويت، وقام سكرتير الجمعية بعرضها على السادة المساهمين على النحو التالي:

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م				البند الأول	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.37204%	1,391,697	0.01339%	50,075	99.61457%	372,626,013

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.				البند الثاني	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.90828%	3,251,355	4.42777%	15,850,010	94.66395%	338,866,762

التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة ملايين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وبسبعين وستون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.				البند الثالث	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.76565%	2,864,047	0.27173%	1,016,437	98.96263%	370,187,301

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والשנתי من العام المالي 2023م، والربع الاول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.			البند الرابع
النسبة %	عدد الأصوات	الاسم	
81.61525%	305,296,361	PwC 339,000 ريال سعودي	برايس ووتر هاووس
0.07741%	289,550	500,000 ريال سعودي	BDO بي دي آر
18.30734%	68,481,874		ممتنع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م.				البند الخامس	
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.22453%	839,888	0.05157%	192,910	99.7239%	373,034,987

التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (65,121,992) سهم، من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتغويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنين عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراء لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

البند السادس					
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.22624%	846,296	0.1253%	468,709	99.64846%	372,752,780

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمود صالح الذيب (عضوًأ من خارج المجلس) (عضوًأ في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 22-12-2022م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-12-2025م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عايش محمد القرني(عضوً من خارج المجلس)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 22-12-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند السابع					
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
1.06317%	3,976,981	11.72902%	43,874,487	87.20781%	326,216,317

وفي تمام الساعة 7:45 مساءً، أعلن رئيس الجمعية عن اختتام أعمال الجمعية العامة الغير عادية السادسة عشرة، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المساهمين وممثل هيئة السوق المالية، وأعضاء مجلس الإدارة على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجام أعمال الجمعية.

رئيس الجمعية



المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل

سكرتير الجمعية



الأستاذ/ فهد بن منصور الهوساني