

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر
18 أبريل 2022 م عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر بتاريخ 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 28 مارس 2022 م وفي صحيفة (اليوم) بتاريخ 07 أبريل 2022 م العدد (17828) وحيث أكتمل النصاب لانعقاد الاجتماع الأول والمقرر في تمام الساعة العاشرة مساءً. فقد عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة 51.253% وحيث أن النصاب القانوني للاجتماع 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 الخامسة عشر بالترحيب بالسادة المساهمين، والحضور، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشتبب العمري، وأعضاء مجلس الإدارة.

بعد ذلك رشح رئيس الجمعية - أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن منصور العوهلي سكرتيراً للجمعية.

كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ سعد الدوسري، والأستاذ/ مشعل الزعبي (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

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

1	الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس)
2	الدكتور / عبد الرحمن بن عبدالله الزامل
3	المهندس / سعيد بن عمر العيسائي
4	الأستاذ / سعيد بن أحمد باسمح
5	الأستاذ / عايش بن محمد القرني
6	الأستاذ / زياد بن عبد الرحمن التركي
7	الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد بن دايل
*	<u>واعتذر عن الحضور:</u>

1- المهندس / رياض بن سالم الأدريسي.
وذلك لارتباطاته العملية.

خ

رؤساء لجان المجلس الحاضرين

- رئيس لجنة المراجعة.
 - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
 - رئيس اللجنة التنفيذية.
 - رئيس لجنة الحكومة.
- (1) الأستاذ / عائض بن محمد القرني
 - (2) الأستاذ / زياد بن عبد الرحمن التركي
 - (3) الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي
 - (4) الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد بن دايل

الإدارة التنفيذية

- الرئيس التنفيذي.
 - نائب الرئيس للتكنولوجيا.
 - نائب الرئيس للمالية.
 - نائب الرئيس للقطاع التجاري.
 - 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/مطر بن عطشان الظفيري
 - (5) المهندس عمر سالم باحبيل

عقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن اكتمال نصاب الجمعية لبلوغه نسبة 51.25% وأن النصاب قانوني لبدء أعمال الجمعية طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

• إجمالي عدد أسهم الشركة: 733.333.332 سهم

البيان	عدد الأسهم	النسبة
اجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	375,857,045	%51.253

افتتح المهندس/ خالد بن عبد الله الزامل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر بالتهنئة بالسادة المساهمين بشهر رمضان المبارك والترحيب بهم، موضحاً بأن هذا الاجتماع يعقد للمرة الثالثة عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بعد ذلك رفع رئيس الاجتماع بالأصلية عن نفسه وبالنيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة 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 عبد العزيز - يحفظهما الله - على ما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في دعم ومساندة القطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال .

كما تقدم سعادته بخالص الدعاء والتهاني لإخواننا الأبطال المرابطين على حدود مملكتنا الحبيبة. وأضاف بأن عام 2021 م كان عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث أكدت (سبكيم) قدرتها على تعزيز نجاحاتها وتوثيق مكانتها وتحسين أدائها لتعظيم العائد لصالح مساهمها. فقد حققت الشركة رقمياً في مستوى الإنتاج بلغ 4,042 مليون طن خلال 2021م.

وفي سابقة يتم تحقيقها لأول مرة، تعتبر الأرباح الصافية المسجلة للعام 2021م هي الأعلى تحقيقاً منذ تأسيس الشركة، حيث بلغت 3.6 مليار ريال. وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل مبادرات الشركة في خفض التكاليف والديون، وإعادة الهيكلة المالية، والاستفادة من قدرات الشركة الإنتاجية والتسويقية.

وأضاف بأن الشركة قد بدأت في جني ثمار الاندماج، حيث استطاعت سبكيم تجاوز القيمة التشاركية المستهدفة لعملية الاندماج خلال عامين ونصف فقط. استناداً إلى استراتيجية تشمل تقوية وتعزيز محفظة منتجات الشركة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وزيادة حجم ومرنة العمليات، وتفعيل المزايا والقدرات التنافسية، ولاسيما فتح أسواق جديدة، حيث حققت (سبكيم) تقدماً في كل هذه المبادرات من خلال التركيز على دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ وإستمرارية الأعمال، والإجراءات المتخذة للتكامل بعد الاندماج. مشيراً بأن كل تلك النجاحات تتحقق ب توفيق من الله ثم دعم وتفاني موظفي الشركة، وبالجهود المتواصلة ستتحقق الشركة المزيد من النجاحات بمشيئة الله.

وأضاف سعادته بأن (سبكيم) سوف تستمر في التزامها بأن تكون شريكاً محلياً وعالمياً موثوقاً للمواد البتروكيمائية، وذلك من خلال خطط النمو التي تتبناها، لاسيما في برنامج (شريك) الذي يرعاه سمو ولي العهد حفظه الله بحيث يُقْوِي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وستستمر في العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكَّد رئيس المجلس بأن نجاح وتطوير (سبكيم) يعتمد بشكل كبير على جهود وتفاني موظفي الشركة حيث بلغت نسبة السعودية بالشركة 83% من الكوادر السعودية المؤهلة في جميع نشاطات الشركة لتبقى سبكيم ممساهماً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني للعقود المقبلة.

واختتم رئيس الجمعية كلمته بالتعبير بالأصلالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجليل إلى جميع 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 اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في السنوات القادمة - بإذن الله.

بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع الأستاذ / فهد العوهلي باستعراض جدول أعمال الجمعية والذي سبق أن تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 28/03/2022م.

- البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2021م في موقع تداول بتاريخ 27 مارس 2022م.
- البند الثاني: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم نشر القوائم المالية لعام 2021م على موقع تداول بتاريخ 03 مارس 2022م.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- البند السادس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

الأتعاب المطلوبة	اسم المحاسب القانوني
600,000 ريال سعودي	إرنست يونج EY
330,000 ريال سعودي	براييس ووترهاوس كوبرز PWC

- البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م.
- البند الثامن: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (66,347,931) 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 بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني 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.

- أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم نشر تقرير الملاوة المالية من المراجع الخارجي في موقع تداول بتاريخ 28 مارس 2022م)

- البند التاسع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن سعد السياري (عضو مستقل) اعتباراً من 01/12/1442هـ الموافق 2021/07/11م في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12/2022م بدلًا عن الأستاذ / بندر بن علي مسعودي العضو المستقيل ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم نشر السيرة الذاتية للأستاذ/ أحمد بن سعد السياري في موقع تداول بتاريخ (28 مارس 2022م).

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد الخليوي ممثل مراجع حسابات الشركة – السادة - (KPMG) تلاوة تقريره عن العام المالي المنتهي، والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين (إن وجد)، وعليه قام مراجع الحسابات بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، حيث ورد استفسار من أحد المساهمين على النحو التالي:

هل تتوقع الشركة حدوث خسارة من انخفاض في قيمة وحدات مولدات للنقد كما حدث في نهاية العام 2021؟

أجاب ممثل مراجع حسابات الشركة السادة KPMG قائلاً: أوجه هذا السؤال إلى الإدارة، لأن مسؤولية مراجع الحسابات هو التأكيد من تدقيق الحسابات والتأكد من مصداقية المعلومات المعروضة من قبل الإدارة فأي أسئلة تتعلق بالعمليات أرجو توجيهها إلى الإدارة لأنها هي المسئولة عن مسک الدفاتر وإعداد القوائم المالية. كما تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل إدارة الشركة أثناء الاجتماع وتم تضمينه في فقرة أسئلة المساهمين. ولم يرد أي سؤال آخر فيما يتعلق بتقرير مراجع حسابات الشركة، وفي هذا الشأن أذن سكرتير الجمعية لمراجعة الحسابات بمغادرة الاجتماع.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عائض بن محمد القرني تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي، وعليه قام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، واختتم رئيس لجنة المراجعة حديثه بأن لجنة المراجعة توصي بعرض المراجعين الخارجيين عن العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وأنه بمراجعة العروض تم الأخذ بعرضي شركتي (برايس واترهاوس كوبرز - إرنست يونج).

بعد ذلك تم استعراض الاستفسارات والأسئلة الواردة من السادة المساهمين على النحو التالي:

#	الاستفسار
الاستفسار الأول	<p>هل تتوقع الشركة حدوث خسارة من انخفاض في قيمة وحدات مولدات للنقد كما حدث في نهاية العام 2021؟</p> <p> خلال الربع الأول للعام 2021 تم تقييم الوحدات التشغيلية المدرة للنقد ووجدنا أن هناك وحدتين تم تخفيض في قيمهم وهو السبب الرئيسي لإيقاف التشغيل لهذه الوحدات، لكن خلال عام 2021 وبداية 2022 يتم تقييم هذا بشكل دوري لجميع الوحدات والحمد لله إلى الان لا نعتقد في أي وحدة تحتاج إلى تخفيض أصولها.</p>
الاستفسار الثاني	<p>ما هي خطتكم لتخفيض القروض طويلة الأجل خلال هذا العام بمعنى كم تتوقعون حجم التسديد في هذا العام؟</p> <p>من بداية العام الماضي مع تغير الأسواق وأزياد السيولة، اتخذت الشركة استراتيجية في التسديد المبكر لكثير من الديون وفي العام الماضي أو حتى الخمسة عشر الشهر الماضية الحمد لله استطعنا تسديد مليارات وخمس مائة مليون ريال، والشركة إن شاء الله في خلال بقية العام هذا متوجهة بهذه السياسة لتخفيض الديون بمشيئة الله حسب توفر السيولة من قوة الأسعار خلال هذا العام، فتوجه الشركة نفس سياسة العام الماضى في تخفيض الديون أكثر وأكثر.</p>

<p>ما هو السعر الذي تبني الشركة شراء أسهمها به؟</p> <p>أود التوضيح بنقطه مهمه وهي وجوب اخذ المواقف في الجمعية العامة على شراء وبيع أسهم الخزينة وكما هو معلوم حسب اللوائح بحد أقصى 10% من الأسهم، لابد من أخذ الموقف هذه، وبكم راح نشتري؟ يعتمد على عدة أمور منها التوازن بين المصروفات الرأس مالية والنمو المستقبلي للشركة وتسديد الدينون والفائض ممكناً يستغل في شراء أسهم الخزينة وهذه تم مراجعتها دوريًا في إدارة الشركة</p>	<p>الاستفسار الثالث</p> <p>الرد</p>
<p>ما هي خطة مجلس الادارة في الاستفادة من الأرباح الملقاة العالية الناتجة عن ارتفاع الأرباح خلال الفترة السابقة؟</p> <p>كما ذكرت هناك في الأرباح المبقاة ومجموع الأرباح لابد من وجود خطة متوازنة بين توزيع الأرباح وبين أيضًااحتياطي للنمو واحتياطي الشركة والمصروفات الرأس مالية، هذه الأمور لابد أن تحفظ التوازن بينها من خلال الإستفادة الكاملة في نمو الشركة وتقليل مديونيات الشركة وأيضاً الإستمرارية في توزيع الأرباح، ويجتمع مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية في هذا الموضوع لموازنة المصلحة من جميع الجوانب سواء احتياجات الشركة، المساهمين والتندفق النقدي وبناء عليه يتم التوصية بتوزيع الأرباح.</p>	<p>الاستفسار الرابع</p> <p>الرد</p>
<p>لماذا كل سنه يتم التصويت على توزيع ارباح نصف ربع سنوي؟</p> <p>بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية المادة 39 يجدد هذا القرار سنويًا</p>	<p>الاستفسار الخامس</p> <p>الرد</p>
<p>هل يوجد اي خطة للسداد المبكر للقرض بما ان سبكيم انتقلت لمرحلة الأرباح؟</p> <p>نعم، مثل ما سبق وتم ذكره بدأنا من العام الماضي والله الحمد بالاستفادة من التدفقات النقدية في تخفيض مديونية الشركة ومستمرin خلال العام هذا في تخفيض المديونية خفضتها العام الماضي او من الخمسة عشر شهرا الماضية تقريرًا من مليارات ونصف والآن تقريرًا في حدود خمسة مليار المديونية وإن شاء الله مستمرin في سياسة تخفيض المديونية خلال هذه السنة بالاستفادة من التدفقات النقدية والله الحمد والأسواق القوية للمنتجات.</p>	<p>الاستفسار السادس</p> <p>الرد</p>
<p>كم النسبة الكلية التي تستهدف سبكيم امتلاكه من أسهمها وكم السعر العادل التقريري الذي تتوقعه الشركة لسعر السهم؟</p> <p>الشركة أعلنت سابقًا أنها تستهدف شراء نسبة 10% بعد أقصى وتنظر الشركة أن السعر العادل أعلى من سعر السوق وهذا الشركة تجدد هذا القرار سنويًا بناء على الضوابط المعلنة في هيئة السوق المالية، وذلك حسب التوازن بين نمو الشركة وتوزيع الأرباح والمصروفات الرأس مالية.</p>	<p>الاستفسار السابع</p> <p>الرد</p>
<p>أين وصلت الأعمال فمن خلال التقرير السنوي والمالي يظهر أن الأعمال في انوكيم انتهت فمتى التشغيل التجاري وكون الشركة شقيقة لماذا لا تقوم سبكيم بالإفصاح عن مراحل المشروع؟</p> <p>المشروع مازال في طور الإنشاءات وموقع المشروع في مدينة رأس الخير، واجهت الشركة بعض الصعوبات في البنية التحتية أثناء جائحة كورونا مما أخر المشروع، لكن بمشيئة الله المشروع يمضي على قدم وساق وتتوقع بمشيئة الله بداية العام القادم يكون التشغيل.</p>	<p>الاستفسار الثامن</p> <p>الرد</p>
<p>متى سيتم اعلان نتائج الربع الاول ولماذا تتأخر الشركة في اعلان نتائجها المالية الرباعية؟</p>	<p>الاستفسار التاسع</p>
<p>ما زالنا في المهمة المتاحة وسيتم الإعلان عنها قريباً إنشاء الله.</p>	<p>الرد</p>
<p>ما هي توقعات الادارة لأسعار المنتجات لبقية العام؟</p>	<p>الاستفسار العاشر</p>
<p>الحمد لله ما زالت الأسواق والطلب قوي جداً والأسواق في معدلها الأعلى من بداية العام الماضي، في بعض المنتجات انخفاض بسيط في خلال الربع لكن بشكل عام إن شاء الله نتوقع في هذا العام طلب قوي جداً والأسعار في الأسواق والله الحمد مستمرة في قوتها ومتفائلين بإذن الله بقوة الطلب والأسعار خلال هذا العام.</p>	<p>الرد</p>
<p>هل تستهدف الشركة التوسيع الافقى او الراسى خلال الفترة القادمة بعد نجاح عمليتها السابقة؟</p>	<p>الاستفسار الحادى عشر</p>

٦

<p>نحو الشركة أحد أهم استراتيجيات الشركة والله الحمد نحن في مناقشات حديثة مع وزارة الطاقة في توفير لقيم من خلال برنامج شريك، وإن شاء الله سيعلن عنه في حينه عندما تصل إلى تفاهمات نهائية مع الوزارة، لكن لاشك النمو أحد أهم العناصر في استراتيجية الشركة ومضارب في ذلك إن شاء الله.</p>	<p>الرد</p>
<p>اذا الشركة تهدف الى تخفيض الديون عن طريق سدادها كيف سيتم شراء أسمهم الخزينة؟</p>	<p>الاستفسار الثاني عشر</p>
<p>كما تم التنوية في السابق في توازن بين تسديد الديون وتحفيض المديونية وتوزيع الأرباح أيضا المصروفات الرأس مالية وشراء الأسهم، في توازن بين هذه الأمور الأربعة ومراجعتها بشكل دوري في الشركة.</p>	<p>الرد</p>
<p>في حال تمت الموافقة على توزيع الأرباح هل راح يكون التوزيع بعي أم نصفي؟</p>	<p>الاستفسار الثالث عشر</p>
<p>مستمرین بمشیة الله في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وفي الوقت الحاضر لا توجد نية لتغيرها إلى ربع سنوي لكن يتم مراجعة ذلك حسب ما يراه مجلس الإدارة. نحن في مجلس الإدارة ينظر للموضوع بصفة دائمة، إذا رأى أن هناك استطاعة لعمل توزيع بعي سنقوم به، ولكن لوجود شركات مشتركة مع سبکيم فالتدفق النقدي يأخذ وقت فممكن يكون من الصعب توزيع بعي، فلذلك يتم التوزيع بشكل نصفي، وإذا توفرت السبيلة مستقبلاً بحيث يستطيع مستقبلاً بأن نستمر بانتظام فمن الممكن أن ننظر لها، ومجلس الإدارة دائماً ينتبه لهذه النقطة ، ولكن حسب ما نراه الآن سنستمر بالنصف سنوي إلى الآن.</p>	<p>الرد</p>
<p>هل ارباح العام ٢٠٢١ كانت نتيجة لانخفاض المعروض خلالجائحة كورونا ومن ثم ارتفاع الاسعار. وهل يتوقع الاستمرار في هذا الوضع في العام ٢٠٢٢ ؟</p>	<p>الاستفسار الرابع عشر</p>
<p>بالنسبة للأسعار لعام 2022 والله الحمد ما زالت الأسعار مستوياتها قوية والطلب قوي وبمستويات أكثر من قبل جائحة كورونا ، طبعاً زيادة أسعار الطاقة عامل أساسي في رفع مستوى الأسعار وزيادة الطلب وأنوه أيضاً على أن سبکيم تمتلك ميزات تنافسية ساهمت في رفع مستوى الأرباح في سبکيم، وكما ذكر رئيس المجلس بدئنا نجني ثمار الاندماج والتكامل والتركيز على نقاط القوى بين الشركتين مما أثمر في نهاية العام الماضي بقيمة مضافة ما يقارب 300 مليون وماضيين في كثير من المبادرات التكاملية التي سترفع قيمة التكامل، وأنوه على أن محفظة المنتجات لشركة سبکيم فريدة من نوعها في المنطقة وتشتمل على مواد أولية وبسيطة وهذا يمكننا باستخدامها في قطاعات كثيرة، لو نزل قطاع يرتفع القطاع الآخر وهذا يعطي سبکيم مرونة كبيرة ومية تنافسية، أيضاً وجودنا القوي في أوروبا من خلال شركة سبکيم أوروبا وأيضاً وجودنا القوي في آسيا من خلال شركة سبکيم آسيا والوصول إلى العملاء مباشرة بدون أي وسطاء أيضاً هذا مساعد على تضخيم الربحية والعائد على منتجاتنا والله الحمد. أيضاً هناك عاملين آخرين وهو التركيز في الفترة الماضية على خفض التكاليف وعلى رفع اعتمادية المصانع ومستوى الإنتاج حسب ما ذكر سعادة رئيس المجلس، العام الماضي تمكنا من تسجيل رقم قياسي في مستوى الإنتاج.</p>	<p>الرد</p>
<p>هل من الممكن تحديد موعد لإعلان النتائج الربعية بشكل مستمر؟ الشركة تلتزم بالمهلة المحددة للنشر من الجهات التنظيمية ولا يوجد تاريخ ثابت للنشر</p>	<p>الاستفسار الخامس عشر الرد</p>
<p>كم نسبة ملكية سبکيم من انوكيم ؟ تمتلك سبکيم 30% من شركة انوكيم</p>	<p>الاستفسار السادس عشر الرد</p>
<p>ما هي مساهمة شركة وهج خلال العام الماضي ؟ مجال وهج مختلف عن البتروكيماويات ومازال في مرحلة النمو وهو مجال واعد خاصة في الصناعات الميكانيكية سواء في صناعة البتروكيماويات أو الصناعات الأخرى</p>	<p>الاستفسار السابع عشر الرد</p>
<p>ما هو تأثير الاغلاق في الصين بسبب فايروس كورونا على ارباح الشركة ؟ لا يوجد أي تأثير خاصية في هذا الربع.</p>	<p>الاستفسار الثامن عشر الرد</p>
<p>لماذا لم نشاهد عند إعادة تقييم بعض الأصول تحقيق أرباح بحسب الأرباح والخسائر وما شاهدنا هو تحقيق خسائر في التقييم لبعض الأصول ولماذا أقتصر التقييم على بعض الأصول دون الأصول الأخرى ؟</p>	<p>الاستفسار التاسع عشر</p>

ج

الرد	كانت الأصول التي قيمت بسبب ضعف الأسواق والمنتجات، تمت مراجعة الأصول وأغلقتها لفترة مؤقتة مع مراجعة الأسواق وفي حال تحسنت يمكن الرجوع لتشغيلها، أما بقية الأصول والله الحمد تدفقاتها النقدية جيدة جداً ومساهمتها في الأرباح كبيرة جداً، ولا يوجد داعي لتقييم أصولها.
الاستفسار العشرون	ما هو الأثر المتوقع على ارباح الشركة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل؟
الرد	مع ارتفاع تكاليف النقل أيضاً هناك ارتفاع في أسعار المنتجات والله الحمد في توازن ، ومازال هامش الربح قوي وفي مستويات عالية للعام الماضي وتنوّع أيضاً للعام الحالي.
الاستفسار الحادي والعشرون	لقيم البروبان والبيوتان كم يشكل نسبته من لقيم الشركة الإجمالي؟
الرد	هناك زيادة في أسعار اللقيم خاصةً البيوتين والبروبن تقريباً من 5 إلى 9 أو 10% لكن كما ذكرت مسبقاً أن هامش الربح بسبب زيادة أسعار المنتجات جعلها عالية وتغطي على زيادة اللقيم وأيضاً على زيادة الشحن.
الاستفسار الثاني والعشرون	لماذا نقصت النسبة والأرباح المبقة نهاية عام ٢١ مقارنة بمنتصف السنة والربع الثالث؟
الرد	هذا بسبب توزيعات الأرباح التي تمت خلال شهر ديسمبر حيث وزعت الشركة أعلى توزيع بواقع ريال ونصف للسهم، وهذا المبلغ يتجاوز المليار مما خفض الأرباح المبقة بالإضافة إلى النسبة في الشركة.
الاستفسار الثالث والعشرون	قيمه الاسهم المشتراء كأسهم خزينة تبوب تحت أي بند من بنود الأصول؟
الرد	أسهم الخزينة المشتراء تبوب تحت بند رأس المال في قائمة المركز المالي.
الاستفسار الرابع والعشرون	لماذا لا تزيدون رأس مال الشركة إلى 10 مليار بمنع سهم لكل ثلاثة اسهم؟
الرد	موضوع زيادة رأس مال الشركة يخضع لعدة اعتبارات ، اذا كان في حاجة لزيادة رأس مال الشركة لتوسيعات كبيرة، هذا يدرس حسب الحاجة، ولا نرى الان الحاجة لرفع رأس المال.

وحيث لم يرد 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 مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.				البند الأول
النسبة	ممتنع	غير موافق	النسبة	موافق
0.28833%	1,083,695	139,799	99.67448%	374,633,551

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.				البند الثاني
النسبة	ممتنع	غير موافق	النسبة	موافق
0.28724%	1,079,607	144,641	99.67428%	374,632,797

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.				البند الثالث
النسبة	ممتنع	غير موافق	النسبة	موافق
0.32181%	1,209,539	138,366	99.64138%	374,509,140

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.					البند الرابع
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
2.04482%	7,368,544	0.0638%	229,918	97.89138%	352,753,739

التصويت على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسمائة ستون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.					البند الخامس
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.71771%	2,697,582	0.11305%	424,919	99.16923%	372,734,544

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.					البند السادس
النسبة	عدد الأصوات	لامس			
78.40233%	294,680,691	بر ايس ووترهاوس كوبرز – PwC 330,000 ريال سعودي			
2.77457%	10,428,434	ارنست يونغ – EY 600,000 ريال سعودي			
18.82309%	70,747,920	ممتنع			

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م.					البند السابع
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.23233%	873,238	0.00216%	8,130	99.7655%	374,975,677

التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,347,931) 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 بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاهاها اثنى عشر شهرأً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسمى المشترأ 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 الثامن
النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.42064%	1,581,005	17.49402%	65,752,489	82.08534%	308,523,551

خ

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن سعد السياري (عضو مستقل) إعتباراً من 1442/12/01هـ
 الموافق 2021/07/11م في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/12/09م بدلاً عن الأستاذ / بندر بن علي
 مسعودي العضو المستقيل ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

البند التاسع

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
2.31102%	8,686,128	1.33761%	5,027,483	96.35138%	362,143,434

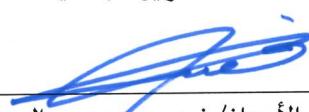
وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أعلن رئيس الجمعية عن اختتام أعمال الجمعية العامة الغير عادية الخامسة عشر، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المساهمين وممثل هيئة السوق المالية، وأعضاء مجلس الإدارة على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجاح أعمال الجمعية.

رئيس الجمعية



المهندس / خالد بن عبدالله الزامل

سكرتير الجمعية



الأستاذ / فهد بن منصور العوالي