

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩م - الرياض

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩م وفي صحيفة (الاقتصادية) بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩م العدد (٩٥٣٠) وقد تأخر موعد انعقاد الجمعية نظراً لخلل فني حيث عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩م في فندق الماريوت بمدينة الرياض برئاسة المهندس / خالد عبدالله الزامل.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

١. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
٢. الأستاذ/ بندر علي مسعودي
٣. الأستاذ / عايض محمد القرني
٤. الدكتور/ أحمد فهد الضويان
٥. الأستاذ/ خالد فهد الشويعر
٦. زياد عبدالرحمن التركي
٧. الاستاذ/ سعيد عمر العيسائي

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ صالح محمد باحمدان.

واعتذر عن الحضور كل من:

١. الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل
٢. المهندس/ رياض سالم علي أحمد
٣. الأستاذ/ راشد سيف الغرير

افتتح رئيس الاجتماع المهندس / خالد عبدالله الزامل أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري، تلى ذلك أعلن رئيس الاجتماع عن إحصائية الحضور من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٧٣٣,٣٣٣,٣٣٢ سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
٢٦,١٨٣٢٧%	١٩٢,٠١٠,٦٧٥	الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولي)
٢٦,٣٤٦٩٧%	١٩٣,٢١١,١٤٩	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصالة والإنابة) في الاجتماع
٥٢,٥٣.٢٥%	٣٨٥,٢٢١,٨٢٤	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع

س.ت.

كما أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال نصاب الجمعية طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، بعد ذلك رشّح المهندس/ خالد عبدالله الزامل مدير عام الاتصال وشؤون الشركات الأستاذ/ أحمد دحدولي سكرتيراً للاجتماع، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ عبدالله المطر (مساهم) ، ، والأستاذ فيصل المدلج (من موظفي الشركة) كأعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغب العمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات التقدم بأسمائهم وتسجيلها لدى سكرتير الاجتماع، حيث تقدم الأستاذ/ عبد العزيز البريكان (مساهم)، والأستاذ/ حسين الصافي (مساهم) للانضمام إلى لجنة جمع وفرز الأصوات.

عقب ذلك القى المهندس/ خالد عبدالله الزامل كلمة للمساهمين الحضور قدم فيها تعازيه للسادة المساهمين في وفاة المغفور له -ياذن الله- فقيده الجميع رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الزامل -رحمه الله-، عبر فيها عن ألم فراق أحببنا، الذين ألفنا وجودهم معنا وقاسمونا اللحظات الصعبة والسعيدة، والتحدي الطموح، والتي كانت لهم الأيدي البيضاء في تأسيس الشركة، حيث أفنى المغفور له -ياذن الله- جلّ وقته واهتمامه في خدمة وطنه ومجتمعه تاركاً خلفه سيرة عطرة، وانجازات شهدت "سبكيم"، والتي عكست مقدار الجهد والعطاء المخلص الذي بذله، وعظم النجاح الذي تحققت تحت قيادته. سائلاً المولى أن يتغمده الفقيد -رحمه الله- بواسع رحمته وفسيح جناته، وأن يعيننا على اقتفاء أثره والسير على نهجه وخطاه، إنه سميع مجيب الدعاء.

بعد ذلك، تقدم رئيس الاجتماع للسادة المساهمين الحضور بالتهنئة على نجاح عملية الاندماج والذي ان شاء الله سوف يسهم في التخفيف من اعتماد كلا الشركتين على المنتجات ذات المصدر الواحد ليخلق بذلك محفظة متنوعة من المنتجات. مما يزيد من قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأداء والأسواق العالمية مستقبلاً، أيضاً سيوفر الاندماج تنوعاً للمواد الأولية مما يخفف من تأثير تخفيض الدعم على أسعار الطاقة بعد السنة المالية ٢٠١٩ كذلك من المتوقع أن يعود الاندماج بالنفع على الصحراء من خلال الاستفادة من أذرعه سبكيم للخدمات اللوجستية والتسويق في آسيا وأوروبا.

وأضاف، إن شركتكم، شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قد أخذت على عاتقها رسالة نبيلة لها أهميتها ودورها البالغ في الإسهام في بناء وطن قوي يُحقق الرفاه لبنيه ويُلبي طموحاتهم المالية، وذلك بالعمل بجدٍ واجتهاد، من خلال بوابة القطاع الخاص، لبلوغ نهضة المملكة وتطورها، تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتوسيع مداخلكم الطاقة التي يكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق كافة الأهداف.

وقد واصلت الشركة مسيرتها الناجحة مرتكزةً على الجهود المبذولة والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجهات مجلس الإدارة في تعظيم أرباح مساهمي الشركة، حيث أوصى مجلس الإدارة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٩م.

وأكد رئيس الاجتماع، على أن الاستدامة هي أساس الموثوقية التي تتمتع بها سبكيم، فمن خلال مبادرة الرعاية المسؤولة، تعمل سبكيم في محيط بيئي، وقدرات عالية في مجال السلامة والأمن، حيث تؤمن سبكيم بأن الرعاية المسؤولة هي الطريق الأمثل لأداء أعمالها ودورها في المسؤولية الاجتماعية .

ويأتي تكريم "سبكيم" من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، حصولها على جائزة الملك خالد لعام ٢٠١٩م في فئة (الاستدامة)، وذلك تقديراً واستمراراً لإنجازات الشركة في مجال "الاستدامة".. حيث تركز الجائزة على إمكانات الشركة في تطوير مزايا تنافسية وتطبيق أفضل الممارسات لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمملكة.

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ وطننا وقادتنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع البدء في التصويت على بنود جدول الأعمال، وذلك كالتالي:

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٩م (مرفق سيرهم الذاتية في كتيب الجمعية).

البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٩م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية في كتيب الجمعية):

- ١- الأستاذ/ عايض محمد القرني
- ٢- الأستاذ/ محمد فرحان النادر
- ٣- الأستاذ/ محمد فرج الكناني.

سلكيم

البند الثالث: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة
إعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٠١٩/٠٥/١٦ م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٠٩ م (مرفق السيرة الذاتية
في كتيب الجمعية).

البند الرابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر
إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٠٩ م (مرفق
السيرة الذاتية في كتيب الجمعية).

البند الخامس: التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
لرربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والرابع الاول من العام المالي ٢٠٢٠ م ، (مرفق توصية
لجنة المراجعة باعتماد اتعاب مراجع الحسابات).

البند السادس: التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة مع المساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات، حيث قام كل من رئيس الاجتماع
والرئيس التنفيذي الرد على أسئلة المساهمين التالية:

سأل أحد المساهمين: ما هو العائد من الاتفاق للشراكة الاستراتيجية مع شركة ليندى الألمانية؟

أجاب الرئيس التنفيذي: أن شركة سبكيم وقعت في تاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٩ بنود الاتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية
تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد
الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

البند الأول
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٩ م.

#	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
١-	المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل	35,371,207.40	9.18247%
٢-	الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل	34,665,736.83	8.99932%
٣-	المهندس / خالد عبدالله الزامل	32,900,364.15	8.54103%
٤-	الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي	32,683,803.11	8.48481%
٥-	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	31,462,685.66	8.16780%
٦-	الأستاذ/ عايض محمد القرني	31,182,866.16	8.09516%
٧-	المهندس/ رياض سالم علي أحمد	29,559,868.76	7.67383%
٨-	الأستاذ/ سعيد أحمد باسمح	26,128,748.35	6.78310%
٩-	الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي	22,959,235.35	5.96028%
١٠-	الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل	21,559,732.30	5.59697%
١١-	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	17,468,772.05	4.53494%

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٩ م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم:

- البند الثاني**
- ١- الأستاذ/ عايض محمد القرني
 - ٢- الأستاذ/ محمد فرحان النادر
 - ٣- الأستاذ/ محمد فرج الكناني.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
377,853,927	98.09195%	884,908	0.22972%	6,464,989	1.67833%

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٠١٩/٠٥/١٦ م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٠٩ م

البند الثالث

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
372,780,984	96.775%	671,181	0.17424%	11,751,659	3.05076%

البند الرابع

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٠٩م

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
2.69393%	10,377,111	0.12719%	489,952	97.17888%	374,336,761

البند الخامس

التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
3.4615%	13,333,847	2.60985%	10,053,245	93.92864%	361,816,732

البند السادس

التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
0.9705%	3,738,421	0.15297%	589,239	98.87653%	380,876,164

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً أعلن رئيس الاجتماع عن اختتام أعمال الجمعية العامة العادية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولمندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهماتهم الفاعلة في انجاح أعمال الجمعية.

رئيس الاجتماع



المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع



الأستاذ/ أحمد سليم دحدولي

٥٤٤