

## مسودة محضر إجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة

السبت

١٤٣١/٠٤/١١

٢٠١٠/٠٣/٢٧

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجه لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سپکم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة المعلنة بجريدة الرياض العدد رقم (١٥٦٤) بتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٤ الموافق ٢٠١٠/٠٢/٢٨ م انعقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت ١١ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٠ م بقاعة الاجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة .

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله عسيري .

افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة وменدوب وزارة التجارة والصناعة وإعلان بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة حيث كان عددهم (٥٥) مساهمًا ، وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكللة بلغت (٦٢١,٢٩٦) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشريكة البالغ عددها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهماً أي بنسبة (%) ٦٤ بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشئون الشركات سكرتيراً للإجتماع . كما تم ترشيح كلاً من السادة الأستاذ/ ظافر سلمان العمري (مساهم) والدكتور/ محمد سليمان المطر (مساهم) والأستاذ/ محمد علي الراجحي - من إدارة الشركة للجنة جمع وفرز الأصوات . وقد طلب رئيس الاجتماع من المساهمين من يرغب في ترشيح نفسه للعمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات أن يتقدم ، ومن ثم وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه .



بدأ رئيس الإجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقفهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة . واستعرض معاليه سير العمل في "سبكيم" وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية ، وأفاد بأن الشركة والله الحمد قد أكملت ١١ ملايين ساعة عمل بدون أي إصابة مقدمة ، ايضاً حققت "سبكيم" وللسنة الثالثة على التوالي مركزاً متقدماً في جائزة أفضل بيئة عمل سعودية ، أما بالنسبة للقوى العاملة قد بلغت نسبة السعودية ٦٦٪ . وأفاد بأن الشركات التابعة (الميثانول والدايول) تعملان بكامل طاقتها الإنتاجية وحققت خلال عام ٢٠٠٩ م أرقام متميزة في الإنتاج . وقد اجرت الشركة عملية تحسين لمصنع الشركة العالمية للدايول متمنية في وحدة الأسيتيل التي ساهمت بدورها في تحسين عملية الإنتاج وتشغيل المصنع بكامل طاقته والتي انعكست على أرباح الشركة للخمس أشهر الماضية أما بالنسبة لمشروع مجمع الأسيتيل فقد تم تشغيل المجمع بنجاح خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ م الذي يعتبر إنجازاً مهماً لسبكيم والمتمثل في الشركة العالمية للأسيتيل ، الشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للفازات ويقوم المجمع حالياً بتصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والعالمية . وقد قامت الشركة بأقامة حفل تدشين المشروع في يوم الأربعاء الماضي ٢٤ مارس ٢٠١٠ م في مدينة الجبيل الصناعية ، وقد تم تدريب طاقم سعودي لإدارة هذه المصانع بالتعاون مع شركائنا الأجانب.

وأفاد معاليه بأن سبكيم تنظر بكامل ثقلها إلى المرحلة الثالثة وهو مشروع الشركة العالمية للبوليمرات والله قد حصلت الشركة على الغاز من أرامكو لهذا المشروع ويجري العمل حالياً على تصاميم المشروع ، وقد وقعت سبكيم مع شركة هانوا الكيمياويات الكورية اتفاقية شراكة لإنشاء المشروع وسوف تمتلك سبكيم فيها ٧٥٪ بينما تمتلك هانوا للكيمياويات ٢٥٪ وسوف يضيف هذا المشروع منتجات جديدة في المملكة العربية السعودية.

ونقوم الشركة حالياً بإنشاء مشروع مركز سبكيم لتطوير استخدام المنتجات على قطعة أرض مساحتها ١٥،٠٠٠ متر مربع في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية ، بالمملكة العربية السعودية . وتقدر تكلفة إنشاء هذا المركز بحوالي ٨٠ مليون ريال سعودي . سوف يكون هذا المركز بمثابة دعم لشركة سبكيم للتسويق والخدمات في تحقيق أهدافها التجارية بما يضيفه من منتجات جديدة منافسة وما يقدمه من خدمات فنية للعملاء وتطوير لأنشطة التسويق وكذلك تحسين عمليات الشركة العالمية للبوليمرات من خلال ما يقدمه من أبحاث في هذا المجال.

أما بالنسبة لقضية الأغراق التي رفعتها الشركات الصينية ضد الشركة العالمية للدايول ، تمكنت سبكيم والله الحمد بمساندة جهود وزارة التجارة ووزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين ومجلس الغرف السعودية من تخفيض تلك الرسوم من ٤٥٪ إلى ٢٠٪ ، وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إلغاء هذه الرسوم بالتعاون مع الجهات المختصة في الصين وال سعودية .

بعد ذلك بدأ رئيس الإجتماع باستعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية عشرة كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٠٩م. أوضح رئيس الإجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية .

البند الثاني: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٣١/١٢/٢٠٠٩م. طلب رئيس الإجتماع من مراقب حسابات الشركة تلاوة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م . وبعدها قام المحاسب القانوني/ارنست آند يونغ بتلاوة تقريره.

وعقب ذلك طلب رئيس الإجتماع من المساهمين توجيه أسئلتهم إلى المحاسب القانوني . ولم يكن هناك أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين.

ثم تطرق رئيس الإجتماع إلى باقي بنود أعمال إجتماع الجمعية كالتالي:

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠٠٩م.

البند الرابع: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. أوضح رئيس الإجتماع أن لجنة المراجعة إعادة تعيين المحاسب القانوني/ ارنست آند يونغ كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م لتميزهم من الناحية الفنية.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام ٢٠٠٩م بمبلغ إجمالي (٣٣٣,٣٣٣) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد بما يمثل ١٠٪ من رأس المال الشركة على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهائية تداول يوم إنعقاد الجمعية. أفاد رئيس الإجتماع بأنه تم التعاقد مع البنك الأهلي التجاري لإدارة عملية توزيع الأرباح التي سيتم صرفها في مدة أقصاها ١٤ أبريل ٢٠١٠م.

وبعد ذلك أعلن رئيس الإجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حيث أجاب معالي رئيس الإجتماع على جميع استفسارات المساهمين.

**الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات**  
**Saudi International Petrochemical Company**

**سپكيم**  
**Sipchem**

ثم بعد ذلك تم جمع البطاقات وفرزها من لجنة الفرز بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة . وقامت لجنة الفرز بإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت كما موضح أدناه ، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلقة 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 (١٠٤,١٩١,٩٥٧) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١٠٤,١٩١,٩٥٧) صوتاً. وبعدها ظل رئيس الإجتماع للمساهمين الحضور نتائج التصويت.

#	بص القرار	مقدار الأصوات الممدوحة المؤيدة	مقدار الأصوات الممدوحة غير موافقة	النسبة	مقدار الأصوات الممدوحة الموافقة	مقدار الأصوات الممدوحة غير موافقة	نحو الأصوات الممدوحة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٠٩ م	-	٣,٦٧٦	%١٠٠	٢١٣,٢٩٢,٩٤٥		
٢	التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١	-	٣,٦٧٦	%١٠٠	٢١٣,٢٩٢,٩٤٥		
٣	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠٠٩ م	-	٣,٦٧٦	%١٠٠	١٠٩,١٠٠,٩٨٨		
٤	الموافقة على اختيار مراجع الحسابات لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٠ م	-	٤١٥	%١٠٠	٢١٣,٢٩٦,٢٠٦		
٥	الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام ٢٠٠٩ م بمبلغ إجمالي (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد بما يمثل %١٠ من رأس مال الشركة على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم السبت ١٤٣١/٠٤/١١ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٧	-	٥,٧٦٥	%١٠٠	٢١٣,٢٩٠,٨٥٦		

وقد انتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوب وزارة التجارة والصناعة على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع .

رئيس الاجتماع

معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع

الأستاذ/ راشد محمد الدوسري