

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة الثانية والعشرون

٢١ أبريل ٢٠١٩ م - الرياض

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة الواحد والعشرون والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٩ م وفي صحيفة (الاقتصادية) بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ م العدد (٩٢٩٩) عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠ هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٩ م في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / فهد سليمان الراجحي، والتي تم تفویضه من قبل مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ٢. الأستاذ/ بندر علي مسعودي | ١. الأستاذ / إبراهيم حمود المزید |
| ٤. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري | ٣. الأستاذ / عايش محمد القرني |
| ٦. المهندس/ عبدالله سيف السعدون | ٥. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل |
| ٨. المهندس رياض أحمد سالم | ٧. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان |
| | ٩. الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي |

واعتذر عن الحضور المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الزامل وأوكل الأستاذ / فهد سليمان الراجحي نيابةً عنه لحضور اجتماع الجمعية.

وحضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ أمل إبراهيم محمد الصغير.

افتتح الأستاذ / فهد سليمان الراجحي أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب هيئة السوق المالية.

بعد ذلك أُعلن عن إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم

| البيان | عدد الأسهم | النسبة |
|---|-------------|------------|
| الأسماء الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي) | ٩٥,٧٠٢,٨٤٤ | % ٢٦,١٠٧٨ |
| اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإئتمانة) في الاجتماع | ٨٣,٤٨٠,٧٢٢ | % ٢٢,٧٦٧٤٧ |
| اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع | ١٧٩,١٨٣,٥٦٦ | % ٤٨,٨٦٨٢٥ |

معلناً اكتمال نصاب الجمعية طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، بعد ذلك رشح الأستاذ / فهد سليمان الراجحي مدير علاقات المستثمرين وشؤون الشركات الأستاذ فيصل المدرج سكرتيراً للجتماع، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ عبدالله المطر (مساهم)، الدكتور محمد المطر (مساهم) والأستاذ بدر الصقر (من إدارة 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، ولم يرد لسكرتير الاجتماع أي طلبات في هذا الشأن.

عقب ذلك أطلع الأستاذ / فهد سليمان الراجحي الجمعية على تطورات وسير العمل في الشركة خلال العام ٢٠١٨م وأفاد بإن ما حققته الشركة خلال العام ٢٠١٨م يأتي ليشكل نقطة هامة في مسيرة "سبكيم" على كافة الأصعدة التشغيلية والتسويقية والإدارية، حيث نجحت الشركة في التفاعل مع متغيرات الأسواق العالمية الإيجابية خلال العام ٢٠١٨م، الأمر الذي حققت معه "سبكيم" نتائج مالية متميزة، حيث بلغت الأرباح الصافية ٥٨٣ مليون ريال وبارتفاع قدره ٦٣٣ % مقارنة بأرباح عام ٢٠١٧م. وأضاف بأنه وفي خطوة إيجابية يتوقع من خلالها أن تدعم نمو قطاع البتروكيماويات، وتنفرد في كونها أول اندماج متكامل في قطاع البتروكيماويات لشركاتين مدرجتين في المملكة، أعلنت "سبكيم" خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٨م عن نيتها المؤكدة بالدخول في اندماج تجاري متكامل مع شركة الصحراء للبتروكيماويات، ومن المتوقع للصفقة أن تصب في مصلحة جميع المساهمين، إذ تهدف لإنشاء قطاع خاص مزدهر في المملكة العربية السعودية يساهم في تعزيز القيمة المضافة وتكوين مجموعة مشتركة رائدة في مجال البتروكيماويات بالمملكة، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ الرامية إلى خلق قطاع خاص مزدهر في المملكة. وأضاف بأن سبكيم أستمرت خلال العام ٢٠١٨م على تنفيذ عدد من المبادرات، شملت تقليصاً في التكاليف إلى جانب رفع كفاءة الأداء ودراسات موسعة لخلق قيم تنافسية للمنتجات، كما عملت على مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين. كما أفاد بأن خلال العام المنصرم، أنهت "سبكيم" العديد من المشاريع الحيوية التي تعزز من نمو الشركة المستقبلي واستدامة أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية المحلية والعالمية حيث تم الانتهاء من مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمصنع الشركة العالمية للميثanol بمدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى إعادة هيكلة الملكية في الشركة العالمية للغازات والتي نجم عنها تملك "سبكيم" ما نسبته ٩٧% في هذه الشركة الأمر الذي سيساهم في تعظيم العوائد لمساهمي الشركة بإذن الله. ونتيجةً إلى ذلك، وبالنظر إلى الأداء التشغيلي المتميز ونتائج الشركة المالية، أوصى مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن العام ٢٠١٨م بواقع ١,١٥ ريال للسهم، وهذا يمثل نسبته ١١,٥ % من رأس المال، وسوف تطرح هذه التوصية لإقرارها خلال هذا الاجتماع بإذن الله. أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصلالة عن

نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة، كماأشكر زملائي منسوبي الشركة على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمورغم كل التحديات. بعد ذلك تقدم رئيس الاجتماع بخالص التهنئة إلى معالي المهندس / أحمد بن عبدالعزيز العوهلي على الثقة الملكية لتعيينه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتقديم خالص الشكر والتقديرللدور الكبير الذي قدمه خلال ٢٠ عاماً من نجاحات وإنجازات في مسيرة سبكيم، كما بارك للمهندس / عبدالله بن سيف السعدون تعيينه رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة، راجياً من الله العلي القدير تحقيق المزيد من الإنجازات

كما نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق أفضل النتائج في جميع قطاعات أعمالنا وأن يحفظ لنا أمننا في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة السادة (KPMG) قراءة تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعدها قام مراجع الحسابات بقراءة التقرير. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيه أي أسئلة بخصوص التقرير. حيث لم تم طرح أي استفسارات في هذا الشأن. ثم طلب من رئيس لجنة المراجعة عرض تقرير لجنة المراجعة السنوي على المساهمين الحضور، وعليه قام الأستاذ/ إبراهيم المزيد رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

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:

سؤال أحد المساهمين: ذكر في تقرير مجلس الإدارة تقوم إدارة سبكيم بمبادرات ما هي تلك المبادرات؟

أجاب رئيس الاجتماع:

تعمل الشركة على العديد من المبادرات والتي تتعكس على نتائج الشركة ومن اهم تلك المبادرات مشروع تحسين كفاءة الطاقة الإنتاجية للشركة العالمية للميثanol والذي سوف ينعكس بمشيئة الله هذا العام على نتائج الشركة ، كم ذكر الرئيس التنفيذي من ضمن مبادرات الشركة اتفاقية توريد غاز ثاني أكسيد الكربون مع شركة ساسرف والتي تم الإعلان عنها في موقع تداول ، كما تعمل الشركة على نمو استثماراتها وهي من احد خطتها الاستراتيجية سواء كانت من توسعات في المصانع الحالية أو استثمارات جديدة داخل أو خارج المملكة

هل توجد إدارة مخاطر في الشركة؟

سؤال أحد المساهمين:

أجاب رئيس لجنة المراجعة:
 لدى الشركة إدارة مخاطر تحرص على مواجهة المخاطر بشكل عام وتطبيق آليات لمكافحة
 المخاطر الحالية والمستقبلية لأعمال الشركة وتسعي (سبكيم) حالياً في إنشاء إدارة مستقلة
 للالتزام والحكمة

ما هي ضوابط المكافآت في مجلس الإدارة؟

سؤال أحد المساهمين:

أجاب رئيس الاجتماع:
 تعمل الشركة على تطبيق آليات المكافآت وذلك حسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة
 وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية بحيث لا تتجاوز مكافأة عضو مجلس
 الإدارة عن مبلغ ٥٠٠ ألف ريال وتكون المكافأة مبنية حسب مدى مشاركتهم في الاجتماعات
 وعدد الجلسات التي يحضرونها

أعلنت سبكيم عن اندماج تجاري متكافئ مع شركة الصحراء مع العلم تقييم سعر السهم
 لشركة الصحراء غير متكافئ فضلاً تفسير؟ وهل تم احتساب مخاطر الاندماج من قبل
 الشركة؟

سؤال أحد المساهمين:

أجاب رئيس الاجتماع:
 تم الإعلان في موقع تداول مسبقاً عن تقييم سعر السهم مقابل إصدار ٨٣٥٦،٠ سهم
 جديد في شركة سبكيم لمساهمي شركة الصحراء مقابل كل سهم يملكونه في شركة
 الصحراء ، وللتوضيح أكثر يوجد اختلاف في رأس المال الشركتين وكذلك عدد المساهمين
 يختلف في الشركتين وتم تقييم سعر السهم عن طريق المستشارين المتخصصين، أما
 بخصوص مخاطر الاندماج فقد تمت الإشارة إليها في نشرة الاندماج والتي سوف يتم
 تعديليها على المساهمين لاحقاً أن شاء الله

سؤال أحد المساهمين:
 بالنسبة لأداء الشركة هل يوجد مقارنة المؤشرات المالية مع الشركات الأخرى في هذا
 القطاع؟

أجاب رئيس الاجتماع:
 الشركة تعرض قوائمها المالية على موقعها بشكل دوري ، ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليها
 وتحليلها مع مؤشرات الشركات الأخرى في هذا القطاع.

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

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٧ م.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٨ م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢١,٦٦٦) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (١٥,١١) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (١١,٥%) من رأس المال.

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية ٢٠١٨ م.

البند السابع: التصويت على تعيين مراجع - مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.

البند الثامن: التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.

البند التاسع: التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.

البند العاشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أوربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل ٥٥٪) وذلك مقابل شراء حصة ٢٥٪ في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو ٢٦٢,٥ مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.

بعد ذلك قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمته عن المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (٩٥) من نظام الشركات، إضافة إلى البند السادس المتعلق بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م، بعد ذلك عرض رئيس الاجتماع نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

| التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م | | البند الأول | |
|--|-------------|-------------|-------|
| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
| 1.37405% | 2,462,078 | 0.0013% | 2,338 |
| 98.62464% | 176,719,150 | | |

| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
|-----------|-------------|-----------|-------|
| 1.40702% | 2,521,155 | 0.00101% | 1,818 |
| 98.59196% | 176,660,593 | | |

| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
|-----------|-------------|-----------|-------|
| 1.40194% | 2,512,044 | 0.00102% | 1,826 |
| 98.59704% | 176,669,696 | | |

| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
|-----------|-------------|-----------|--------|
| 18.84264% | 32,537,276 | 0.03578% | 61,781 |
| 81.12159% | 140,079,953 | | |

| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
|-----------|-------------|-----------|--------|
| 0.32413% | 580,782 | 0.0062% | 11,118 |
| 99.66967% | 178,591,666 | | |

| النسبة | ممتنع | غير موافق | موافق |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 18.36536% | 32,907,699 | 0.59155% | 1,059,962 |
| 81.04309% | 145,215,905 | | |

التصويت على تعيين مراجع - مراجعى الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

البند السابع

| الاسم | عدد الأصوات | النسبة % |
|--|-------------|-----------|
| مكتب KPMG بمبلغ 300,000 ريال | 172,222,751 | 96.11526% |
| مكتب بي دي أو - د. محمد العمرى وشركاه بمبلغ 720,000 ريال | 3,284,842 | 0.83323% |
| ممتنع | 3,675,973 | 2.05151% |

التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.

البند الثامن

| موافق | غير موافق | النسبة | ممتنع | النسبة |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 178,466,099 | 20,466 | 99.59959% | 697,001 | 0.38899% |

التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.

البند التاسع

| موافق | غير موافق | النسبة | ممتنع | النسبة |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 176,664,537 | 54,354 | 98.59416% | 2,464,675 | 1.3755% |

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

البند العاشر

| موافق | غير موافق | النسبة | ممتنع | النسبة |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 178,490,379 | 3,267 | 99.61314% | 689,920 | 0.38504% |

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل ٥٥٪) وذلك مقابل شراء حصة ٢٥٪ في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو ٢٦٢,٥ مليون ريال سعودي ، ولا توج شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.

البند الحادي عشر

| موافق | غير موافق | النسبة | ممتنع | النسبة |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 172,397,193 | 32,409 | 96.21261% | 6,753,964 | 3.7693% |

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

رئيس الاجتماع

الأستاذ / فهد سليمان الراجحي

سكرير الاجتماع

الأستاذ / فيصل بن محمد الملحق