

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة كيمائيات الميثانول
(الاجتماع الثاني)
بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ هـ الموافق ١١/١/٢٠١٨ م
المنعقد بفندق الميرديان - مدينة الخبر

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة مساهمي شركة كيمائيات الميثانول، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة السادسة والنصف من يوم الخميس ٢٣/٢/١٤٤٠ هـ الموافق ١١/١/٢٠١٨ م، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة ٩٣ من نظام الشركات لعام ٢٠١٥ م والمادة ٣١ من نظام الشركة الأساس، وقد حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من الاستاذ/ عبد الله علي الصانع رئيس المجلس والأعضاء الاستاذ/ سامي بن عبد العزيز الصويغ، والاستاذ/ ياسر بن عبد الرحمن اللحيدان. واعتذر عن الحضور كل من الاستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل ، والاستاذ/ بدر بن عبد العزيز كانو لظروفه الخاصة والاستاذ/ حمد بن محمد المانع لعدم القدرة على السفر من قطر للمملكة العربية السعودية والاستاذ/ عبد السلام بن مزروع المزروع لظروفه الشخصية والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب لظروف سفره خارج المملكة والاستاذ/ محمد بن فرحان نادر. كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ سعود بن عبد الله الصانع وممثل هيئة السوق المالية سعادة الأستاذة / أمل إبراهيم الصغير، وقد ترأس الجلسة الأستاذ / عبد الله علي الصانع - رئيس مجلس الإدارة - وأعلن صحة إنعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية، حيث بلغ عدد الحضور عن بعد ٨٤ مساهم وحضور فعلي ٦ مساهمين ، يمثلون الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة وتصويت عن بعد (١٩,٧٧٤,٥٠٢ سهم) من أسهم رأس المال وتمثل بنسبة (١٦,٣ %) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٠,٦٠٠,٠٠٠ سهم وتم تعيين الاستاذ/ أسامه سعيد عبد الفتاح سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كلا من الاستاذ/ عيد عبد المحسن الدوسري (من موظفي الشركة) والاستاذ/ محمد سعود الدوسري (الشمري (من مساهمي الشركة) لجمع وفرز الأصوات بعد موافقة السادة المساهمين .

وبعد فتح باب النقاش حول بنود جدول الأعمال والذي يشمل:

- ١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ م وتنتهي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م ،
 - ٢- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ م وتنتهي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م
- مناقشات واستفسارات السادة مساهمي الشركة :

• أستفسر أحد المساهمين عن توقعات مجلس الإدارة للنتائج المالية للشركة خلال المرحلة المقبلة ؟

وفي هذا الصدد اوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة ان الشركة من خلال نتائجها الربعية الاخيرة تسير في الاتجاه الصحيح وان من خلال نتائج الجمعية وتشكيل مجلس الإدارة والذي جاء باغلبية تمثل نفس المجلس القديم فإنه سوف يساعد على استقرار اداء الشركة وتحقيق الانسجام الكامل بين اعضاءه لتحقيق الاهداف التي بداها المجلس في دورته السابقة .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت النتيجة بعد جمع وفرز الأصوات (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) الموافقة على البنود كما يلي:

جدول الاعمال			رقم البند
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١م . من المرشحين التالية أسماؤهم (مرفق السيرة الذاتية) (يتم استخدام التصويت التراكمي)			١
المرشح	صفة العضوية	عدد الاسهم التي تم التصويت بها (حضوري وعن بعد)	ممتنع
١- عبد الله علي الصانع	مستقل	١,٧٩٢,١٦٥	٦٩٧,١٩٢
٢- سامي عبد العزيز الصويغ	مستقل	١,٤٤٥,٤٩٣	
٣- سعود عبد الله الصانع	تنفيذي	٣,١٨٤,٤٧٢	
٤- عبد الله عبد الرحمن بوعلي	تنفيذي	٢,١١٣,٥٩٠	
٥- زياد عبد اللطيف البراك	مستقل	١,٤٣٧,٧٤٨	
٦- ياسرين عبد الرحمن اللحيان	مستقل	٢,٦٣٠,٤٩٢	
٧- عادل صالح الغصاب	مستقل	١,٤٠٥,٤٢٤	
٨- محمد فرحان بن نادر	مستقل	١,٤١٤,٥٦٥	
٩- عبد السلام مزروع المزروع	مستقل	٢,٧٧١,٩٧٣	
١٠- بدر سعد الحارثي	مستقل	٤٧٠,٩٤١	
١١- بندر تركي الذيابي	مستقل	٢٢٢,٧٩٧	
١٢- صالح حسن اليامي	مستقل	١٧٠	
١٣- عبد الله خلف اليوسف	مستقل	٣٠,٩٨١	
١٤- لؤي خالد الموسى	مستقل	١٠٨,٠٩٤	
١٥- عبد الرحمن خالد السلطان	مستقل	٤١,٧٣٠	
١٦- مربع سعد الهباش	مستقل	٦,١٦٠	
١٧- يوسف مسند الغنام	مستقل	٥٠٧	

رقم البند	بند التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
٢	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ م وتنتهي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م علماً بأن المرشحين هم التالية أسماؤهم :- (مرفق السيرة الذاتية). أ- الاستاذ /محمد بن فرحان بن نادر رئيساً ب- الاستاذ / عادل بن صالح الغصاب عضواً ج- الاستاذ / زياد بن عبد اللطيف البراك عضواً	١٩,١٠٨,٤٤٨	٤٥٥,٤١٥	١٩٦,٦٣٩

قرارات الجمعية العامة بناءً على نتيجة التصويت (حضور وعن بعد)

١- تشكيل مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ م وحتى ٢٠٢١/١١/١١ م من السادة التالية أسماؤهم :

- ١- عبد الله علي الصانع
- ٢- سامي عبد العزيز الصويغ
- ٣- سعود عبد الله الصانع
- ٤- عبد الله عبد الرحمن بو علي
- ٥- ياسر عبد الرحمن اللحيان
- ٦- زياد عبد اللطيف البراك
- ٧- عادل صالح الغصاب
- ٨- محمد فرحان بن نادر
- ٩- عبد السلام مزروع المزروع

٢- تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وكذلك تحديد مكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ م وتنتهي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م من السادة الاتية اسماؤهم

- ١- محمد فرحان بن نادر رئيساً
- ٢- عادل صالح الغصاب عضواً
- ٣- زياد عبد اللطيف البراك عضواً

وقد انتهى الاجتماع الساعة ٩ مساءً،،،،

أمين سر الجمعية

اسامه سعيد عبد الفتاح

التوقيع : 

رئيس الجمعية

عبد الله بن علي الصانع

التوقيع : 

