

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادي الثامنة عشرة

الثلاثاء

١٤٣٦/٠٦/١١

٢٠١٥/٠٣/٣١

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي الثامنة عشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٤ وفى صحفة اليوم في العدد (١٥٢٣٠) بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٥ م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١١ جمادي الثاني ١٤٣٦هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥م بقاعة الاجتماعات في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد من المساهمين، إضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ عبد الرحمن علي التركى

الدكتور / عبد العزيز عبدالرحمن التويز

المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي

الأستاذ / فهد سليمان الراجحي

الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

المهندس / رياض سالم علي أحمد

الأستاذ / محمد عبدالله الغير

الأستاذ / عبد العزيز عبد الرحمن الخميس

كما حضر الاجتماع مندوبى وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بدوى عسيري والأستاذ/ علي عبدالله القرین وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل عائض المالكي.

افتتح رئيس الاجتماع معالي المهندس عبد العزيز الزامل بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوبى وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية، كما أعلن بيانات إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

اجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	١٣٨,٢٩٤,١٣٨	%٣٧,٧
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصلية	٥٧,٩٣٣,٣٢٣	%١٥,٨
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالإنابة	٤٤,٦٧٢,٥٢٨	%١٢,٢
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإنابة) في الاجتماع	١٠٢,٦٠٥,٨٦١	%٢٨,٠
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٢٤٠,٨٩٩,٩٩٩	%٦٥,٧

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا وإنابة حيث بلغت (٢٤٠,٨٩٩,٩٩٩) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٦٦,٦٦٦) سهماً وبنسبة (٦٥,٧٪) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

قام بعد ذلك رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشئون الشركات سكرتيراً للجتماع، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) والدكتور/ محمد المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل المدلنج - من إدارة الشركة لجنة جمع وفرز الأصوات، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين من يرغبون في ترشيح أنفسهم للعمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يتقدم أحد، فقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

وقد أبلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور، أن الشركة قد مكنت مساهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية شخصياً من التصويت على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع بالتصويت الإلكتروني من خلال موقع خدمات "تداولاتي" والذي بدأ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٧م وانتهى بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١م مشيراً إلى أن نسبة التصويت عبر موقع تداولاتي بلغت ٣٧,٧٪ من إجمالي أسهم الشركة.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من سكرتير الاجتماع إعلام السادة المساهمين الحضور عن كيفية استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني، حيث أوضح سكرتير الاجتماع للمساهمين آلية وطريقة استخدام أجهزة التصويت.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

#### البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م.

أوضح رئيس الاجتماع أنه سيق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٥م، وأن التقرير مرفق في ملف الاجتماع، ثم طلب من الرئيس التنفيذي المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي استعراض سير العمل في "سِكِيم" لمشاريعها القائمة والمشاريع تحت التنفيذ، وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

بعد ذلك أوضح الرئيس التنفيذي للمساهمين بأن "سِكِيم" قد استطاعت أن تحقق نتائج مالية جيدة رغم التوقفات والصيانة الدورية لبعض المصانع خلال العام - وبفضل الله - أسفرت النتائج المالية لعام ٢٠١٤م عن أرباح صافية بلغت (٦٠٦) ملايين ريال مقارنة بـ ٦٢٠ مليون لعام ٢٠١٣م.

وعلى ضوء تلك النتائج المالية فقد أقر مجلس الإدارة صرف أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٤م بواقع (٦٠,٦٠) ريال لكل سهم وتم توزيعها في تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٤م ، كما أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٤م بواقع (٦٥,٦٥) ريال لكل سهم وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال هذا الاجتماع، بحيث يكون مجموع ما سوف يصرف عن العام المالي ٢٠١٤م (١٢,٥٪) ريال للسهم أي بواقع ١٢,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم.

كما أشار المهندس/ العوهلي بأن جميع مصانع الشركة القائمة تعمل وبحمد الله بشكل جيد وأمن وبالطافة الإنتاجية المطلوبة، وبفضل الله بلغ الإنتاج الإجمالي لجميع هذه المصانع خلال ٢٠١٤م ٢,١ مليون طن متري.

كما تقوم سبيكم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع باستثمارات يبلغ مجموعها خمسة مليارات ريال، وبحمد الله تم خلال العام المنصرم بدء التشغيل التجاري للمصانع التالية (التابعة لسبكم):

- ١ - مصنع بوليمرات عوازل الكابلات في شهر مارس ٢٠١٤م التابع لشركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة.
- ٢ - مصنع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة في شهر يوليو ٢٠١٤م التابع للشركة العالمية للبوليمرات.
- ٣ - مصنع القوالب المعدنية المتخصصة في شهر سبتمبر ٢٠١٤م التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة.
- ٤ - مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين في شهر ديسمبر ٢٠١٤م التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة.

كما أكد بأن سبيكم تسعى جاهدةً خلال عام ٢٠١٥م على تشغيل مشاريعها الصناعية التالية:

- ١ - بفضل الله اعلنت سبيكم عن بدء التشغيل التجاري لمصنع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة والذي سيبدأ بمشيئة الله في ٤٠/٤/٢٠١٥م، وهو من أهم مشاريع سبيكم الجديدة.
- ٢ - تم في ١٨ مارس افتتاح مركز سبيكم للابداع والتكنولوجيا في وادي الظهران للتكنولوجيا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكانت "سبكم" قد استثمرت ٣٠٠ مليون ريال لإنشاء هذا المركز حيث تتولى "سبكم" تنفيذ وإدارة وتشغيل المركز، وسوف يضم المركز ٤٠ مختبراً تغطي كافة مجالات البحث والخدمات الفنية وتطوير المنتجات وتطبيقاتها وأعمال التحليل والاختبار.
- ٣ - مشروع البولي بيوتيلين ترافاليت التابع لشركة سبيكم الكيماويات خلال الربع الثاني.

مضيفاً إلى أن شركة سبيكم للتسويق قد قامت خلال عام ٢٠١٤ بتسويق وبيع ٥٦٨ ألف طن متري من منتجات الشركة، وتتركز الخطة التنموية لـ "سبيكيم" بشكل رئيسي في الدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا وأسيا والشرق الأوسط، من خلال شركة سبيكم للتسويق وفروعها في أوروبا وأسيا.

وفيما يخص استراتيجيات الشركة تقوم "سبيكيم" بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغض زراعة أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهميها وفق الخطط الاستراتيجية التي يتبعها مجلس الإدارة بالرغم من تقلبات الأسعار التي تشهدها أسعار النفط خلال هذه الفترة، حيث تتركز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- ١ - زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التشغيلية والكافأة لمصانع الشركات التابعة.
- ٢ - تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين والعملاء للتقليل من تكاليف التشغيل.
- ٣ - التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- ٤ - العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- ٥ - الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة السعودية، مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.
- ٦ - التوسيع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في المشاريع التحويلية والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة، ويكون ذلك بإنشاء مشاريع جديدة أو شراء حصة كاملة أو جزئية في مشاريع قائمة.
- ٧ - اكتشاف الفرص المناسبة للاندماج والاستحواذ بما يتفق مع أهداف الشركة الاستراتيجية.

#### الموارد البشرية:

شهدت سبيكم خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً في التوظيف الأفضل لمواردها البشرية، فمنذ بداية الشركة تم تكثيف برامج التدريب والتطوير حسب التخصصات والدرجات الإدارية بما يضمن سير العمل بأعلى درجات الكفاءة معتمدة على أحدث أنظمة إدارة التدريب والتطوير، وقد بلغ عدد العاملين في سبيكم وشركاتها التابعة في نهاية عام ٢٠١٤م ١٠٧٦ موظفاً بنسبة سعودية بلغت ٧٤%.

#### خدمة المجتمع:

وأخيراً تقوم سبيكم بمسؤوليتها نحو مجتمعها بشكل نشط من خلال دعم أنشطتها الاجتماعية، حيث أقر مجلس الإدارة تخصيص ما نسبته ١% من إجمالي أرباحها السنوية الصافية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة في محيطها.



ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول التقرير، حيث أجاب معايير رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي على أسئلة المساهمين التالية:

**سؤال أحد المساهمين:** ماهي توقعاتكم حول اثر الانخفاض الحاد في أسعار البترول على قطاع البتروكيماويات؟

**أجاب الرئيس التنفيذي:** من الطبيعي والمتوقع أن يتاثر قطاع البتروكيماويات خلال عام ٢٠١٥م بسبب انخفاض أسعار البترول والتي سوف تؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالمياً نظراً لقلة الطلب عليها مع توقعاتنا بتحسين الأسعار نسبياً في الربع الثاني من هذا العام.

**سؤال أحد المساهمين:** هل سيؤثر دخول مجموعة من مشاريع الشركة حيز التشغيل التجاري خلال عام ٢٠١٥م على توزيع الأرباح خلال عام ٢٠١٥م؟

**أجاب رئيس الاجتماع:** بأن التشغيل التجاري لمصنع خلات الفينيل والبولي إيثيلين منخفض الكثافة سيبدأ في ٢٠١٥/٤/١٠ كما أعلن عنه مؤخراً في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣٠، أما بالنسبة لمصنع بوليمرات عوازل الكابلات والذي أعلن عن تشغيله التجريبي في ٢٠١٤/٣/٣ فبمشيئة الله سيبدأ تشغيله التجاري خلال الشهرين القادمين وسيعلن عن ذلك في حينه. مبيناً أن هذه المشاريع سوف تعزز من التدفق النقدي للشركة وبالتالي القدرة على الاستمرار بسياسة الشركة في توزيع أرباح للمساهمين.

ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول.

**البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.**  
طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة (السادة / بكر أبو الخير وشركاه) قراءة تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعدها قام مراجع الحسابات بقراءة التقرير. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيه أي أسئلة بخصوص التقرير. حيث لم يطرح أي من المساهمين أسئلة بخصوص التقرير.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيه أي اسئلة لمراجع حسابات الشركة (السادة / بكر أبو الخير وشركاه) على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، حيث لم يطرح أي من المساهمين اسئلة بخصوص القوائم المالية.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثالث.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٤.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الرابع، منوهاً أن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم الحق في التصويت على هذا البند.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤م بواقع (٦٥,٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥٪) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بجمالي مبلغ وقدره (٢٣٣,٣٣٨) ريال سعودي على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

أبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأنه في حال الموافقة على البند الخامس سيقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحفظة للمساهمين المستحقين إن شاء الله وذلك يوم الخميس ٩ أبريل ٢٠١٥م.

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٤م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.

البند السابع: الموافقة على اختيار السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السابع.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة بمراجعة واعتماد نتائج التصويت، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمهيداً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات علماً أن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ (١٣٨,٨٦٥,٩٣٣) سهماً وعد الأصوات المقررة لها هو (١٣٨,٨٦٥,٩٣٣) صوتاً، وبعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من سكرتير الاجتماع عرض نتائج التصويت والتي كانت على النحو التالي:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤	٢٢٩,٢١٣,٦٩٩	%٩٩,٣	١,٦٨٦,٣٠٠	%٠,٧
٢	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤٠,١٧٧,٢٩٩	%٩٩,٧	٧٢٢,٧٠٠	%٠,٣
٣	التصديق على التوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤٠,١٧٧,٢٩٩	%٩٩,٧	٧٢٢,٧٠٠	%٠,٣
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٤	١٠١,٩٣٢,٠٣٢	%٩٩,٩	١٠٢,٠٣٤	%٠,١
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤ م بواقع (٦٥,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (%٦,٥) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بجمالي مبلغ وقدره (٢٢٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي على أن تكون أحقيبة تلك الأرباح لمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية	٢٤٠,٨٣٩,٤٦٨	%١٠٠	٦٠,٥٣١	%٠
٦	الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٤	٢٣٨,٤٩٠,٩٩٩	%٩٩,٠	٢,٤٠٩,٠٠٠	%١,٠
٧	الموافقة على اختيار السادة/ كي بي أم جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما	٢٤٠,٤١٨,١٩٩	%٩٩,٨	٤٨١,٨٠٠	%٠,٢

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبى وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجاح أعمال الاجتماع.

رئيس الاجتماع



المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع



الأستاذ/ راشد محمد الدوسري