

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون
الثلاثاء ١٤٣٩/٠٤/٢٠ الموافق ١٢/١٢/٢٠١٧ م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبيكم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧ م وفي صحيفة الاقتصادية العدد (٨٨٢٧)، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٧ ديسنبر بقاعة الاجتماعات في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

٢. المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي	١. الأستاذ / إبراهيم حمود المزبد
٤. الأستاذ / عايض محمد القرني	٣. الأستاذ / بندر علي مسعودي
٦. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	٥. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري
٨. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	٧. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف بن فهيد المطيري.

افتتح معالي المهندس / عبد العزيز الزامل أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب هيئة السوق المالية ، وأبلغ معالي رئيس المجلس السادة الحضور بتغدر حضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

١- المهندس رياض أحمد سالم ٢- الأستاذ زياد عبدالرحمن التركي

بسبب ظروف طارئة التي تم إبلاغ رئيس المجلس بها قبل انعقاد الاجتماع.

بعد ذلك أعلن معالي رئيس المجلس إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة عن طريق التصويت الإلكتروني (تداولاتي)	١٦٦,٢٣٨,٨٩٦	%٤٥,٣٣
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة (بالأصلية والإنابة) في الاجتماع	١٩,٥٣٩,٣٣١	%٥,٣٢
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	١٨٥,٧٧٨,٢٢٧	%٥٠,٦٦



معلنًاً اكتمال نصاب الجمعية طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، بعد ذلك رشح معالي رئيس المجلس مدير عام الاتصال وشؤون الشركات الأستاذ/ عبدالله الحريري - سكرتيراً للجتماع ، كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) ،الأستاذ/ عبدالله المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل المدلج (من إدارة الشركة) كأعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات ، وطلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغب العمل ضمن لجنة جمع وفرز الأصوات للتقدم بأسمائهم وتسجيلها لدى سكرتير الاجتماع، ولم يرد لسكرتير الاجتماع أي طلبات في هذا الشأن من السادة الحاضرين.

عقب ذلك أطلع معالي المهندس/ عبدالعزيز الزامل الجمعية على تطورات وسير العمل في الشركة خلال العام ٢٠١٧ موضحاً أن صناعة البتروكيماويات شهدت ظروف وتحديات صعبة خلال العام ٢٠١٦ م والربع الأول من العام ٢٠١٧ م، بسبب انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير الناتج عن بطء النمو الاقتصادي وخاصة في دول شرق آسيا، بالإضافة إلى التوسع في مصانع إنتاج البتروليوم والي أدت إلى زيادة في الكميات المنتجة، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع تكاليف أسعار اللقيم وأسعار الطاقة، والتي نجم عنها ارتفاع تكاليف الشركة بما يقارب ١٤٠ مليون ريال سعودي ، وأردف معالي الرئيس بأن مجلس الإدارة عمل خلال الفترات السابقة مع الإدارة التنفيذية للبحث عن حلول إيجابية لتخفيض هذا الأثر، وأثمرت هذه الجهود إلى تقليل النفقات وتحفيض التكاليف إلى ما يقارب ١٢٠ مليون ريال سعودي.

وبين معالي الرئيس إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ٢٠١٧ م، تحسنت أسعار المنتجات بشكل إيجابي وملحوظ، حيث تمكنت "سبكيم" من تسويق كافة منتجاتها وتحقيق أرباح إيجابية بلغت ما يقارب ٢٧٣ مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث، مبدياً تفائله بتحقيق أرباح إيجابية بنهایة العام الحالي.

بعد ذلك قام معالي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الدكتور / عبد الرحمن العجمي باستعراض نتائج دراسة اللوائح والسياسات الجديدة الإلزامية والتوصيات بشأنها، مبيناً أنه تم الانتهاء من دراسة ومراجعة وتحديث هذه اللوائح حسب قواعد هيئة السوق المالية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، ومقارنتها بلوائح وسياسات الشركات المماثلة، وأشار الدكتور العجمي إلى أن الشركة أنهت تقديم أربع لوائح إلزامية ، حيث قدمت في وقت سابق لائحة لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة وجرى اعتمادها، فيما تعرض اليوم اللوائح التالية لاقرارها من الجمعية وهي: لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وسياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول اللوائح والسياسات المقترحة، ولم يتقدم أي من السادة المساهمين بطرح أي سؤال أو استفسار.

وختم معالي رئيس الاجتماع كلمته بأن مجلس الإدارة سيوصي خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل والذي سيحدد تاريخه لاحقاً بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٧ م للسادة المساهمين بمبلغ إجمالي ١٨٣,٣٣٣,٣٣٣ ريال سعودي على أن تكون حصة



السهم من التوزيع مبلغ 0.50 ريال، وسيتم الإعلان عن هذه التوصية صباح اليوم التالي بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون، على أن يحدد تاريخ أحقيّة الاستحقاق وتاريخ التوزيع في وقت لاحق.

عقب ذلك طلب رئيس الاجتماع التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

البند الأول: التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول.

البند الثاني: التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.

البند الثالث: التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الثالث.

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

التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة				البند الأول	
النسبة	متعذر	غير موافق	موافقة	النسبة	موافقة
%1.43	2.664.589	%0.03	59.890	%98.53	183.053.748

التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية				البند الثاني	
النسبة	متعذر	غير موافق	موافقة	النسبة	موافقة
%0.05	107.310	%0.02	49.671	%99.91	185.621.246

التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة				البند الثالث	
النسبة	متعذر	غير موافق	موافقة	النسبة	موافقة
%1.43	2.668.602	%0.01	20.455	%98.55	183.089.170

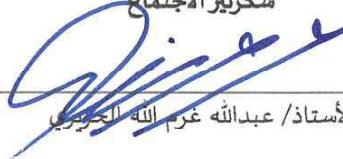
وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساءً أعلن معايير رئيس الاجتماع عن اختتام أعمال الجمعية العامة العادية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولنذهب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انجاح أعمال الجمعية.

رئيس الاجتماع



المهندس / عبد العزيز عبد الله الزامل

سكرتير الاجتماع



الأستاذ / عبد الله غرم الله الغمراوي