

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة

الثلاثاء

٢٧/٠٤/١٤٣٣

٢٠١٢/٠٣/٢٠

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سپکیم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢١ م وفي صحيفة الجزيرة العدد (١٤٣٩١) بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢٢ م، أُنعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢ م بقاعة الاجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين وبحضور كل من السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	الدكتور / صالح حلوان الحميدان
المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القوizer
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
المهندس / رياض سالم علي أحمد	المهندس / محمد عبدالله الغرير

فيما اعتذر عن حضور الاجتماع عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن علي التركي والأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الخميس.

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد الرويشد والأستاذ/ سعدي القرني.

افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة وменدوبى وزارة التجارة والصناعة وبإعلان بيانات احصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي كانت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦

البيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم بالأصلية	٢٢	١٠٦,٤٧٧,٠٩٠	%٢٩.١
الأسهم بالوكالة	٣١	٦٩,٤١٨,٠٦٢	%١٨.٩
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٥٣	١٧٥,٨٩٥,١٥٢	%٤٨
الأسهم عن طريق التصويت عن بعد	٨٢١	٤٣,٢٩٣,٩٥١	%١١.٨
إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع	٨٧٤	٢١٩,١٨٩,١٠٣	٥٩.٨

وحيث أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلحة ووكالة بلغت (٢١٩,١٨٩,١٠٣) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦) سهماً أي بنسبة (٥٩,٨٪) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد 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 للجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) والدكتور/ محمد المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل المدلنج - من إدارة الشركة للجنة 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 إعلنت مسبقاً عن امكانية التصويت عن بعد للمساهمين الذين يتذرع عليهم الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية على كافة بنود جدول أعمال الإجتماع من خلال موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني والذي بدء بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠٦م وانتهى بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٠م. بعد ذلك استعرض معاليه سير العمل في "سبيكم" وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأفاد بأن جميع مصانع الشركة والله الحمد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأشار بأن كان عام ٢٠١١م عاماً متميزاً حيث استطاعت "سبيكم" تحقيق نتائج غير مسبوقة تمنت في زيادة الإيرادات والأرباح الصافية التي بلغت ٧٠٦ ملايين ريال، تعتبر الأعلى في تاريخ الشركة. كما شهد العام زيادة ملحوظة في حجم الأصول وحقوق المساهمين. ويعود سبب الارتفاع في النتائج المالية لعام ٢٠١١م مقارنة بالعام ٢٠١٠م بشكل أساسى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات والتحسين في الأداء التشغيلي في المصانع بفضل من الله ثم بجهود العاملين بالشركة ، إضافة إلى مواصلة الشركة جهودها في تحسين الكفاءة في العمل والإنتاجية وتقليل التكاليف والنفقات.

أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي تحت التنفيذ ، أشار رئيس الاجتماع أن سبيكم تقوم بتنفيذ ثلاثة مشاريع تم الإعلان عنها مسبقاً وهي مشروع الشركة العالمية للبوليمرات لإنشاء مصنع ينتج مادتي خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة ، ومشروع شركة سبيكم للكيماويات لإنشاء مصنع ينتج مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل آسيتات. ومشروع مصنع عوازل الكابلات لإنشاء مركبات عوازل الكابلات. وتسير أعمال تنفيذ المشاريع حسب الجدول الزمني المعد لها.

وقد قامت سبيكم بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن باستثمار مبلغ ١٧٥ مليون ريال لإنشاء مركز سبيكم للإبداع والتكنولوجيا في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وسيُسهم المركز في تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث باستخدام المختبرات والأجهزة وتبادل الخبرات بين الجامعة ومرتكز البحث الأخرى في المملكة وشركة "سبيكيم". وسيركز المركز في أبحاثه على المنتجات التي تدعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ومن المقرر أن تبدأ "سبيكيم" في تشغيل المركز - بمشيئة الله - منتصف عام ٢٠١٢م.

وأفاد رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأنه تم رفع رأس المال الشركة ١٠% من (٣,٣) مليار ريال إلى (٦) مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم يمتلكها المساهمون في يوم اجتماع الجمعية التي عقدت في ٢٠١١/٠٣/١٥م. وأشار أنه خلال عام ٢٠١١م قد تم أتمام عملية إصدار صكوك مضاربة تتوافق مع الشريعة الإسلامية بنجاح بقيمة ١,٨ مليار ريال. الغرض من ذلك تمويل نشاطات الشركة وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها التوسعية التي تم الإعلان عنها. وقد أنجزت شركة سبيكم للتسويق والخدمات، إحدى شركات "سبيكيم" التابعة عملية الاستحواذ على شركة "اكترا" السويسرية التي تعمل في مجال تسويق المنتجات البتروكيماوية في صفقة ستتيح للشركة تسويق منتجاتها في دول الاتحاد الأوروبي بيسير وسهولة.

و عبر معالية عن اهتمام "سبيكيم" برأس المال البشري والذي يعد أكبر الأثر في فوزها بالمركز الأول لأفضل بيئة عمل سعودية وكذلك حصولها على شهادة الرعاية المسئولة كأول شركة بتروكيماوية في المملكة تحصل على هذه الشهادة. والتزاماً من شركة "سبيكيم" بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تشارك بفعالية في خدمة مجتمعها ودعم أنشطتها الاجتماعية بسخاء، حيث خصصت نسبة ١% من إجمالي الأرباح السنوية الصافية للشركات التابعة لدعم برامج المسئولية الاجتماعية المختلفة.

كما قام رئيس الاجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على تقدّم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة ، كما أبلغ المساهمين الحضور بأن التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية سوف يتم عن طريق التصويت الآلي وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يتم فيها استخدام التقنية في عملية التصويت ، من أجل الحصول على نتائج التصويت بصورة ميسرة ودقيقة وفي وقت زمني مناسب ، وقد قام موظفي الشركة بشرح عملية التصويت الآلي للمساهمين الحضور من خلال تزويدهم بنشرة توضح تعليمات الاستخدام للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١١م.

أوضح رئيس الاجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية ، وأن التقرير مرافق في ملف الاجتماع.

سأل أحد المساهمين عن توقعات أسعار منتجات الشركة للفترة القادمة؟

أجاب رئيس الاجتماع بأنه لا يمكن الإفصاح عن مثل هذه المعلومات ، كما أشار إلى توفر معلومات عن أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل عام في نشرات تصدرها الجهات المتخصصة.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١م.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة (أرنست آند يونغ) تلاوة تقريره على بند الموافقة على تقرير مراجعى الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١م. وبعدها قام مراجع الحسابات بتلاوة تقريره. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيهه أي استئناف بخصوص التقرير والقوائم.

سأل أحد المساهمين بأن القوائم المالية للشركة تضمنت ايضاح رقم (٨ - الشهرة) بخصوص استحواذ شركة سپکم على شركة اكترا السويسرية وطلب توضيح كيفية معالجة المبلغ المدفوع؟

أجاب مراجع الحسابات (أرنست آند يونغ) بأن هذا الإيضاح يتعلق بالاستحواذ على شركة اكترا السويسرية وكيفية المعالجة المحاسبية للمبلغ المدفوع مقابل الحصة المشتراء ، حيث أن المعايير المحاسبية السعودية تتطلب أن يتم توزيع سعر الشراء ما بين القيمة العادلة للأصول المشتراء والشهرة التجارية. وتسمح المعايير المحاسبية بمدة أقصاها سنة كاملة لإنتهاء عملية توزيع سعر الشراء بين القيمة العادلة والشهرة.

ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني والثالث.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١١م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند الرابع.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١١م بجمالي مبلغ وقدره (٤٥٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي يوازن (١,٢٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (١٢,٥٪) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقيه تلك الأرباح لمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

أبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأن سوف يقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحفظة لمساهمين المستحقين إن شاء الله في يوم الثلاثاء ٢٠١٢/٠٤/٠٣م.

أبدى أحد المساهمين ملاحظاته على موعد صرف الأرباح في هذا التاريخ المشار إليه وفاد بأن البنك الأهلي التجاري يقوم بإيداع المبالغ المخصصة للأرباح في حسابات المساهمين بعد فترة طويلة؟

أجاب مدير عام المالية لشركة سبيكم بأنه حسب الاتفاق مع البنك الأهلي التجاري سوف يستلم المبالغ المخصصة للأرباح من الشركة لتوزيعها على المساهمين في يوم الاثنين ٢٠١٢/٠٤/٠٢م، وسوف تكون في حسابات المساهمين إن شاء الله في تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٣م. كما اشار رئيس الاجتماع بأن عدد مساهمي سبيكم أكثر من ٤٠٠ ألف مساهم وعملية توزيع الأرباح في حسابات المساهمين تتطلب أولاً التأكد من صحة حسابات المساهمين المسجلين في جميع البنوك وهذا العملية تتطلب وقت للبنوك الأخرى للتأكد من صحة البيانات البنكية لعملائها ومن ثم الرد على البنك الأهلي التجاري.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الخامس.

البند السادس: الموافقة على اختيار إرنست آند يونغ كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

أوضح رئيس الاجتماع أن لجنة المراجعة قد أوصت بإعادة تعيين المحاسب القانوني / أرنست آند يونغ كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م لتقدمهم أقل عطاء ولتميزهم من الناحية الفنية علماً بأن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها اختيار السادة / إرنست آند يونغ لمراجعة حسابات الشركة كما أضاف أن ملف الاجتماع يحتوى على تفاصيل العطاءات المقدمة من مراجعى الحسابات.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وشراف مندوبى وزارة التجارة والصناعة بإعداد المحضر الخاص بنتائج التصويت (مرفق المحضر) بعد ذلك قام رئيس الاجتماع بعرض نتائج التصويت. وقد روعي عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمته عن المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع متطلبات المادة (٩٣) من نظام الشركات علمًا بأن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع ويبلغ عددها (١٢٩,٢٩٩,٨٦٣) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١٢٩,٢٩٩,٨٦٣) صوتاً. وبعدها تلى سكرتير الاجتماع للمساهمين الحضور نتائج التصويت.

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١١م	٢١٩,٠٩٥,٦٨٧	%١٠٠	٩٣,٤١٦	%٠
٢	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م	٢١٩,٠٩١,٢٤٣	%١٠٠	٩٧,٨٦٠	%٠
٣	التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١م	٢١٩,١٠٦,٥٨٩	%١٠٠	٨٢,٥١٤	%٠
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١١م	٨٩,٧٦٩,٠٧٥	%٩٩,٩	١٢٠,١٦٥	%٠,١
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١١م بجمالي مبلغ وقدره (٤٥٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) من رأس مال الشركة الواحد بما يمثل (١٢,٥%) من حقوق الملكية للمساهمين على أن تكون أحقيتهم تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية	٢١٩,١٣٣,٦٩٥	%١٠٠	٥٥,٤٠٨	%٠
٦	الموافقة على اختيار (أرنست آند يونغ) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م	٢١٩,٠٣٢,٥٣١	%٩٩,٩	١٥٦,٥٧٢	%٠,١

وقد إنتهى 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 على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع .

رئيس الاجتماع



المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع



الأستاذ/ راشد محمد الدوسري

البلديات

Sipchem

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
Saudi International Petrochemical Company
Gulf Stock Company

اجتئاع الجمعية العادلة الخامسة عشرة
محضر فرز الأصوات

بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٠ هـ أسوافق ١٦٠٣٢٠٢٠

للمختصين بجنة فرز الأصوات من

ظافر سليمان المطري -
محمد سليمان المطرى -
فيصل المدلنج -

(وهذا يعني عدد الأصوات الممهدة في الإجماع
وكان ذلك تدريجياً فرز الأصوات كالتالي ، من النظام الأساسي للشركة ٣٣ المادة
وقد جمعت بطائلات الدعوى التي يلي عددها ٨٧٤ بطاقة رقم ترتيب تلك المطالبات في تكثيف فرز الأصوات)

النوع	المبلغ	عدد الأصوات المتفق	النسبة	عدد الأصوات المتفق	النوع
١	١١١١٦	% ١٠٠	٩٣٤٤٦	% ١٠٠	٢
٢	٢١٩٠٩٥٢٨٧	% ١٠٠	٢١٩٠٩٥٢٨٧	% ١٠٠	٣
٣	٢١٩٠٩١٣٢٣	% ١٠٠	٢١٩٠٩١٣٢٣	% ١٠٠	٤
٤	٢١٩٠٩١٤٢٠١١	% ١٠٠	٢١٩٠٩١٤٢٠١١	% ١٠٠	٥
٥	٢١٩٠٩١٤٣٠١٠٥٩	% ١٠٠	٢١٩٠٩١٤٣٠١٠٥٩	% ١٠٠	٦
٦	٢١٩٠٩١٤٣٠١١٥	% ٩٩,٩	٢١٩٠٩١٤٣٠١١٥	% ٩٩,٩	٧
٧	٢١٩٠٩١٣٦٩٥	% ١٠٠	٢١٩٠٩١٣٦٩٥	% ١٠٠	٨
٨	٢١٩٠٩٣٥٥٣١	% ٩٩,٩	٢١٩٠٩٣٥٥٣١	% ٩٩,٩	٩
٩	٢١٩٠٩٣٦١٤	% ١٠٠	٢١٩٠٩٣٦١٤	% ١٠٠	

التوقيع

محمد سليمان المطرى

التوقيع

ظافر سليمان المطرى

التوقيع

مدونت وزارة الكبارية والصناعة

التوقيع

فيصل المدلنج