

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة

الثلاثاء

١٤٣٥/٠١/٣٠

٢٠١٣/١٢/٠٣

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سپکم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١١/٥ م وفي صحفة الجزيرة في العدد (١٤٠١٤) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٦ م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ٣٠ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠١٣ م بقاعة الاجتماعات في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين، إضافة إلى حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ عبد الرحمن علي التركي	الدكتور / عبدالرحمن عبد الله الزامل
الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان
المهندس / محمد عبدالله الغرير	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الخميس
الدكتور/ صالح حلوان الحميدان	المهندس / رياض سالم علي أحمد

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله عسيري.

افتتح رئيس الاجتماع معالي المهندس/ عبد العزيز الزامل الترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ، كما أعلن بيانات إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي عدد أسهم الشركة: ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦

البيان	عدد الأسهم	النسبة
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصلية	١٤٥,٣٠٤,٤٣٧	%٣٩,٦
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالوكالة	٦٣,٥٣١,٣٩٦	%١٧,٣
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٢٠٨,٨٣٥,٨٣٣	%٥٦,٩
الأسهم الحاضرة عن طريق الانترنت	١٧,٢٢٢,٢٥٣	%٤,٧
إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع	٢٢٦,٠٥٩,٠٨٦	%٦١,٦

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكلة بلغت (٢٢٦,٠٥٩,٠٨٦) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٦٦,٦٦٦) سهماً وبنسبة (٦١,٦%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الاجتماع بترشح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشؤون الشركات سكرتيراً للجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر العمري (مساهم) والدكتور/ محمد المطر (مساهم) والأستاذ/ علي حمد العرق - 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 يقدم أحد فقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

وقد أبلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور، أن الشركة قد مكنت مساهميها الذين يتذرع عليهم حضور الاجتماع الجمعية شخصياً من التصويت عن طريق الانترنت، وذلك بالتصويت على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع من خلال موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني والذي بدأ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٩ م وانتهى بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٣ م مشيراً إلى أن نسبة التصويت عبر الانترنت بلغت ٧٤٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة. بعد ذلك استعرض معالي رئيس الاجتماع سير العمل في "سِكِيم" وشركاتها التابعة، وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية، وذكر أن جميع مصانع الشركة - والله الحمد - تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. كما أبلغ المساهمين الحضور بأنه قد بلغت الأرباح الصافية المحققة لتسعة أشهر الأولى من هذا العام (٤٢٤) مليون ريال مقارنة بـ (٤٤) مليون ريال للفترة المماثلة من عام ٢٠١٢ م. ويعود إنخفاض صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى إنخفاض الكميات المنتجة وبالتالي إنخفاض الكميات المباعة وذلك بسبب توقف معظم مصانع الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي لأعمال الصيانة الدورية المجدولة المصنع والتي كان لها تأثيراً إيجابياً على مستوى أداء المصانع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. وأشار إلى قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٣ م وذلك بواقع (٠٠,٦٠) ريال لكل سهم والتي تم توزيعها على المساهمين في تاريخ ٢٠١٣/٠٨/٠٤ م.

وأشار معاليه إلى أن الشركة قد بدأت التشغيل التجاري بنجاح لمصنع إيثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سِكِيم للكيماويات (المملوكة بالكامل لسِكِيم) في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١ إنتاجية للمصنع تبلغ (١٠٠) مائة ألف طن سنوياً من مادتي إيثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات.

ونوه بأن "سبكيم" تمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريعها التي تشمل مشروع "الشركة العالمية للبوليمرات" لإنتاج خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠٠,٠٠٠ طن، وقد بدأت الشركة بشغيل وحدات المنافع والمرافق الخارجية وقامت بالإعداد للتشغيل التجريبي لبعض وحدات الإنتاج في المصنع استعداداً للتشغيل التجريبي والمتوقع - إن شاء الله قريباً. أما بالنسبة لمشروع "شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة" لإنتاج عازل الكابلات فتجرى الاستعدادات حالياً لتشغيل المصنع خلال الفترة القادمة ، أما مشروع "شركة سبكيم للكيماويات" لإنتاج البولي بيوتيلين والذي تبلغ تكلفة الإجمالية ستمائة مليون ريال ومن المتوقع تشغيله في نهاية العام القادم .

وأشار أن شركة سبكيم للكيماويات قد قامـت في شهر يولـيو الماضي بـتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة هانوا كيميكـال الكورـية لإنشـاء مشـروعـين صـناعـيين بـحيـث يـقوم المصـنـع الأول وـمقرـه مدـيـنة حـائل بـانتـاج ٤,٠٠٠ طـن متـري سنـوـيـاً من أـفـلام خـلات فيـنـيل الإـثـيلـين. ويـقـوم المصـنـع الثـانـي وـمـقـرـه مدـيـنة الـرـيـاض بـتصـنـيع قـوالـب مـعدـنية مـتـخصـصـة لـصـنـاعـة منـتجـات الـبـلاـستـيك بـطاـقة إـنـتـاجـية تـصل إـلـى ١,٠٠٠ طـن سنـوـيـاً. وـتـمـلـك شـرـكـة سـبـكـيم لـلكـيـماـويـات ٧٥% مـن رـأسـمـالـ الشـرـكـةـ الجـديـدةـ بيـنـما تـمـلـكـ شـرـكـةـ هـانـواـ كـيمـيكـالـ الكـورـيةـ نـسـبـةـ ٢٥%. وـتـعـتـبـر جـمـيعـ هـذـهـ منـتجـاتـ الـأـولـيـ منـ نـوـعـهـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ الشـرـقـ الـأـوـسـطـ وـمـنـ الصـنـاعـاتـ التـحـوـلـيـةـ التـيـ تـعـتـمـدـ عـلـىـ موـادـ أـوـلـيـةـ تـنـجـجـهاـ "ـسـبـكـيمـ"ـ وـهـذـاـ التـكـاملـ يـدـعـمـ ثـبـاتـ وـقـوـةـ الشـرـكـةـ.

كـماـ أـضـافـ إنـ "ـسـبـكـيمـ"ـ ماـ كـانـتـ لـتـحـقـقـ هـذـاـ النـمـوـ وـهـذـاـ التـقـدـمـ، لـوـلاـ ثـرـوـتـهـاـ الـحـقـيقـيـةـ مـنـ موـارـدـهـاـ الـبـشـرـيـةـ الـتـيـ تحـتلـ دـوـمـاـ مـحـورـ كـلـ اـهـتـمـامـ، وـلـوـ لـفـانـيـ فـرـيقـ الـعـلـمـ بـالـشـرـكـةـ مـنـ جـهـةـ، وـالـاهـتـمـامـ الـمـتـوـاـصـلـ بـتـطـوـيرـ كـفـاءـاتـهـ. بـدـعـمـ وـتـوجـيهـ مـنـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ. لـمـ وـصـلـتـ "ـسـبـكـيمـ"ـ إـلـىـ مـصـافـ الشـرـكـاتـ الـعـالـمـيـةـ. وـقـدـ تـوـجـتـ جـهـودـ الشـرـكـةـ فـيـ هـذـاـ المـجـالـ بـحـصـولـهـاـ عـلـىـ دـائـماـ مـرـاكـزـ مـتـقدـمـةـ فـيـ قـائـمـةـ شـرـكـةـ تـيـمـ وـنـ وـالـإـقـصـادـيـةـ، كـأـفـضلـ بـيـئـةـ عـلـىـ عملـ سـعـودـيـةـ.

وـأـخـيرـاـ تـقـومـ سـبـكـيمـ بـمـسـؤـلـيـتهاـ نـحـوـ مجـتمـعـهاـ بـشـكـلـ نـشـطـ مـنـ خـلالـ دـعـمـ أـشـطـطـهاـ الـاجـتمـاعـيـةـ بـسـخـاءـ، حـيثـ خـصـصـتـ نـسـبـةـ ١%ـ مـنـ إـجمـاليـ أـربـاحـهاـ السـنـوـيـةـ الصـافـيـةـ لـدـعـمـ بـرـامـجـ الـمـسـؤـلـيـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـمـخـلـفـةـ فـيـ مـحـيـطـهـاـ.

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حيث أجاب معايي رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي المهندس/ أحمد العوهلي على جميع استفسارات المساهمين.

سؤال أحد المساهمين: ما هي مزايا وسلبيات دراسة الاندماج المحتمل بين سبکیم وشركة الصحراء للبتروكيماويات؟

أجاب رئيس الاجتماع: أجاب معايي رئيس الاجتماع أنه يوجد لجان متخصصة ممثلة في مجلس إدارة كلا من سبکیم والصحراء وكذلك مستشارين متخصصين في النواحي المالية والقانونية والفنية لدراسة الاندماج بين الشركتين وتحديد القيمة العادلة ، وتعتبر هذه العملية أول عملية اندماج في مجال البتروكيماويات . وأفاد المساهمين الحضور بأن سبکیم لديها فريق عمل نشط ، وتم العمل بكل مهنية وشفافية وتحرص الشركة على نشر أحدث التطورات لهذا الموضوع من خلال موقع تداول. وأبلغ المساهمين أنه تم بتاريخ ٢٠١٣/٦/٤ م الإعلان عن التقاهم المبدئي مع شركة الصحراء للبتروكيماويات على دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين. كما وقعت الشركة في ٣٠ يوليو ٢٠١٣ م على اتفاقية غير ملزمة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات تحدد الآلية المزمع اتباعها من قبل الشركتين خلال المرحلة القادمة بغرض التباحث والتفاوض حول الاندماج. لازالت الدراسات التفصيلية والمفاوضات مستمرة بين الشركتين حول الاندماج المحتمل. وإذا تم الاتفاق على الاندماج فمن المتوقع أنه سيطلب عدة شروط وإجراءات نظامية من أهمها الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كل شركة وموافقة الجهات الحكومية المختصة. وتتوى سبکیم الإعلان عن آية تطورات مهمة حول الاندماج قبل تاريخ انقضاء الاتفاقية الإطارية غير الملزمة التي أبرمت مع شركة الصحراء للبتروكيماويات حول الاندماج والتي تنتهي بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٤ هـ الموافق ١٤٣٥/٣/٣٠ .

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" للدورة القادمة لمدة ثلاثة سنوات
تبدأ من تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠ الموافق ٤٣٥٢٠٧ هـ

وأبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأن أسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية هي ضمن ملف الاجتماع الذي تم توزيعه عليهم ، كما أفاد بأن لجنة الترشيحات والمكافآت قامت بمراجعة بيانات المرشحين وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على طلبات الترشيح ، ثم طلب من كل مرشح التعريف عن نفسه .

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت لإختيار أحد عشر (١١) مرشحاً لعضوية المجلس لفترة القادمة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم ، وقد قام المساهمين الحضور بالتصويت على المرشحين.

وعقب ذلك تم جمع بطاقات التصويت وفرزها من لجنة فرز الأصوات باشراف سكرتير الاجتماع وأشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة. وقد قامت لجنة الفرز بإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وبعدها تلى سكرتير الاجتماع نتائج التصويت ، وبعد ذلك قام رئيس الاجتماع بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لفترة القادمة وعلى نفقة المساهمين بهم وتقديم الشكر الجليل لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود أثناء فترة عضويتهم .

وقد انتخبت الجمعية العامة العادية أحد عشر (١١) عضواً من بين قائمة المرشحين المكونة من أربعة عشر (١٤) عضواً وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، حيث تم بأغلبية الأصوات اختيار المرشحين من ١ إلى ١١ كما موضح أدناه لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي سوف تبدأ أعمالها إن شاء الله من ٢٠١٣/١٢/١٠ م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة	%	عدد الأصوات غير الموافقة	%
١	عبدالعزيز عبد الرحمن التويز	١٨٨,٨٨٣,٩٠٨	٦٨٠,٢٨	٣٧,١٧٥,١٧٨	١٩,٧٢
٢	باسم منصور المالك	١٣,٧٠٣,٤٧٤	٥,٨٢	٢١٢,٣٥٥,٦١٢	٩٤,١٨
٣	عبدالعزيز عبدالله الزامل	١٩١,٧٢٤,٢٩٢	٨١,٤٨	٣٤,٣٣٤,٧٩٤	١٨,٥٢
٤	أحمد عبدالعزيز العوهلي	١٩٥,٧٧٣,٦٠٥	٨٣,٢٠	٣٠,٢٨٥,٤٨١	١٦,٨٠
٥	عبدالرحمن عبدالله الزامل	١٩٢,٢١٣,٠٣٢	٨١,٦٩	٣٣,٨٤٦,٠٥٤	١٨,٣١
٦	فواز ناصر السلامه	٧٧١,٥٧٥	٣٣	٢٢٥,٨٧٠,٥١١	٩٩,٦٧
٧	رياض سالم علي أحمد	١٩١,٥٢٧,٧٩٩	٨٠,٩٧	٣٥,٥٣١,٢٨٧	١٩,٠٣
٨	عبدالعزيز عبد الرحمن الخميس	١٩٦,٤٠٢,٣٢٧	٨٣,٤٧	٢٩,٦٥٦,٧٥٩	١٦,٥٣
٩	فهد سليمان الراجحي	١٩٠,٥٢٨,٤٤٦	٨٠,٩٨	٣٥,٥٣٠,٦٤٠	١٩,٠٢
١٠	إبراهيم حمود المزید	١٨٦,٥٢٦,٤٩٠	٧٩,٢٧	٣٩,٥٣٢,٥٩٦	٢٠,٧٣
١١	عبد الرحمن علي التركي	١٨٩,١٠٧,٠٠٠	٨٠,٣٧	٣٦,٩٥٢,٠٨٦	١٩,٦٣
١٢	محمد عبدالله الغرير	١٩٠,٢٠٩,٠٩٣	٨٠,٤٨	٣٥,٨٤٩,٩٩٣	١٩,٥٢
١٣	عبد الرحمن سليمان الطريقي	١,٢٠٦,٣٨٩	٠,٥١	٢٢٤,٨٥٢,٦٩٧	٩٩,٤٩
١٤	سامي محمد حسين زيدان	١٩٦,٥٢٠,٨٠٢	٨٣,٥٢	٢٩,٥٣٨,٢٨٤	١٦,٤٨

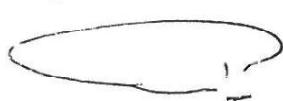
وقد انتهى إجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وقام رئيس الإجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوب وزارة التجارة والصناعة على مشاركته ومساهمته الفاعلة في نجاح أعمال الإجتماع.

رئيس الإجتماع



المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع



الأستاذ / راشد محمد الدوسري

إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة محضر فرز الأصوات

١٤٣٥/٠١/٣٠ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٣

احتملت لجنة فرز الأصوات المشكلة من :

- ظافر سلمان العمري
 - محمد سليمان المطر
 - علي حمد العرق

وقد جمعت بطاقات التصويت التي بلغ عددها (٤٧) بطاقة وتم تفريغ تلك البطاقات في كشوف فرز الأصوات. وهذا وقد بلغ عدد الأصوات الممثلة في المجتمع (٢٢٦،٠٥٩،٠٨٦) صوتاً على أساس صوت لكل سهم وفقاً لاحكام المادة ٣٣ من النظام الأساسي للشركة، وكانت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:

المرشح	عدد الأصوات الموقعة	النسبة (%)	عدد الأصوات الموقعة	النسبة (%)	المرشح
عبدالعزيز عبدالرحمن التويز	١٨٨,٨٢,٩٠.٨	٨٠.٥٨	٣٦,٣٣٠,٣٧٨	١٩٦,٦٠	١
باس منصور أحمد المالك	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٢
عبدالعزيز عبدالله الزامل	١٩٦,٦٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١٩٦,٦٠,٣٧٨	١٩٦,٦٠,٣٧٨	٣
احمد عبدالعزيز العوهلي	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٤
عبدالرحمن عبدالله الزامل	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٥
فواز ناصر عبدالعزيز السلامه	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٦
رياض سالم علي احمد	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٧
عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٨
نهد سليمان الراجحي	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٩
ابراهيم بن حمود المزید	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١٠
عبدالرحمن علي التركي	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١١
محمد عبدالله التويز	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١٢
عبدالرحمن سليمان الطريقي	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١٣
سامي محمد حسين زيدان	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	٣٣,٣٣٠,٣٧٨	١٤

النَّقْصَانُ

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

三

ظافر سلمان العمري

التوقيع:

مندوب وزارة التجارة والصناعة

二〇一〇

5-11-1991