

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة

الثلاثاء

١٤٣١/١٠/١٩

٢٠١٠/٠٩/٢٨

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة أعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٩ شوال ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠ سبتمبر ٢٨ بقاعة الإجتماعات في فندق ماريوت بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين .

كما حضر الإجتماع مندوبى وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سعد محمد القرني والأستاذ/ فيصل علي الخليفي ومن هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد عبدالله آل الشيخ .

افتتح رئيس الإجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوبى وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية وباعلان بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة حيث كان عددهم (٣٩) مساهماً ، وأن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصلية ووكللة بلغت (٢١٩,٠١٩,٣٩٦) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهماً أي بنسبة (٦٥%) 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 الإجتماع بترشيح الأستاذ/ راشد محمد الدوسري - مدير عام العلاقات العامة وشؤون الشركات سكرتيراً للإجتماع . كما تم ترشيح كل من السادة الأستاذ/ ظافر سلمان العمري (مساهم) والدكتور/ محمد سليمان المطر (مساهم) والأستاذ/ فيصل محمد المدلنج - من إدارة الشركة للجنة جمع وفرز الأصوات . وطلب رئيس الإجتماع 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.



بدأ رئيس الإجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على تفهتم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة . وقدم معاليه الدعوة للمساهمين من يرغبون بزيارة مصانع الشركة والتقائهم بالكافاءات الوطنية للت至此 مع إدارة العلاقات العامة بـ "سبيكم" ، ثم بعد ذلك استعرض سير العمل في "سبيكم" وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأفاد بأن مصانع الشركة الخمسة (الميثanol، البيوتانديول، أول أوكسيد الكربون، حامض الأسيتيك، وخلات الفينيل) تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بفضل الله ثم بجهود العاملين بالشركة ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الربح في النصف الأول من هذا العام (٢٠١٠م) ١٦٨.٩ مليون ريال مقابل ٢٩.٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة ٤٦٨.٧ % . كما بلغت ربحية السهم ٥١.٠ ريال مقابل ٩.٠ ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد ركزت الشركة بشكل كبير على تخفيض التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل مما أنعكس إيجابياً على النتائج المالية.

كما أشار معاليه إلى أن الشركة قد بدأت التشغيل التجاري لمصانعها الجديدة وهي مصنعي أول أكسيد الكربون وحامض الأسيتيك في ٢٠١٠/٠٦/٥ وتصنع خلات الفينيل الأحادي في ٢٠١٠/٠٨/٧م . أما فيما يخص أسعار المنتجات البتروكيماوية فقد تحسنت أسعار مادة البيوتانديول خلال العام تحسناً ملحوظاً وأستمر سعر الميثanol على مستوياته منذ الرابع من العام الماضي ، أما أسعار منتجات مجمع الأسيتيك فقد استمرت منخفضة طوال العام ويتوقع تحسنها في الربع الأخير إن شاء الله.

كما أستعرض معاليه آخر التطورات بخصوص مشاريع الشركة المستقبلية. بعد ذلك بدأ رئيس الإجتماع باستعراض البند الرئيسي للجمعية كالتالي:

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبيكم" للدورة القادمة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٢ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٠

وأبلغ رئيس الإجتماع المساهمين الحضور بأن أسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية هي ضمن ملف الإجتماع 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 وبعدها قام المرشحون الجدد بالتعريف عن أنفسهم .

ثم طلب رئيس الإجتماع من السادة المساهمين التصويت لإختيار أحد عشر (١١) مرشحاً لعضوية المجلس للفترة القادمة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم .

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

وعقب ذلك تم جمع بطاقات التصويت وفرزها من لجنة فرز الأصوات باشتراك سكرتير الاجتماع وأشراف مندوبي 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 للفترة القادمة وعلى ثقة المساهمين بهم وتقديم الشكر الجليل لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود أثناء فترة عضويتهم .

وقد انتخبت الجمعية العامة العادية أحد عشر (11) عضواً من بين قائمة المرشحين المكونة من أربعة عشر (14) 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 ٢٠١٠/١٢/١٠ ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية:

الرقم	الاسم	عدد الأصوات الموقعة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	عبدالعزيز عبدالله الزامل	٢١٣,٠٣٢,١٤١	%٩٧,٣	٥,٩٨٧,٢٥٥	%٢,٧
٢	عبدالرحمن علي التركي	٢١٢,٩٦٢,٤٠٣	%٩٧,٢	٦,٠٥٦,٩٩٣	%٢,٨
٣	عبدالرحمن عبدالله الزامل	٢١٣,٠٢٨,٨٨٠	%٩٧,٣	٥,٩٩٠,٥١٦	%٢,٧
٤	أحمد عبدالعزيز العوهلي	٢١٣,٠٠٢,١٤١	%٩٧,٣	٦,٠١٧,٢٥٥	%٢,٧
٥	عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	٢١٣,٠٤٤,٢٦٨	%٩٧,٣	٥,٩٧٥,١٢٨	%٢,٧
٦	فهد سليمان الراجحي	٢١٣,٠٤٤,٢٦٨	%٩٧,٣	٥,٩٧٥,١٢٨	%٢,٧
٧	صالح حلوان الحميдан	٢١٣,٠١٤,٢٦٨	%٩٧,٣	٦,٠٠٥,١٢٨	%٢,٧
٨	رياض سالم علي أحمد	٢٠٧,١٥٦,٥٨٨	%٩٤,٦	١١,٨٦٢,٨٠٨	%٥,٤
٩	محمد عبدالله الغرير	٢١٢,٠٠٩,٠٣٩	%٩٦,٨	٧,٠١٠,٣٥٧	%٣,٢
١٠	سامي محمد حسين زيدان	٢١١,٢٦٦,٤٩٢	%٩٦,٥	٧,٧٥٢,٩٠٤	%٣,٥
١١	عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	٢١٨,٩٢٧,٠٤٢	%١٠٠	٩٢,٣٥٤	%٠,٠
١٢	حمد بكر العليان	٦,٨٢٤,٩٦٠	%٣,١	٢١٢,١٩٤,٤٣٦	%٩٦,٩
١٣	فواز ناصر السلامه	١,٠١٢,٢٣٠	%٠,٥	٢١٨,٠٠٧,١٦٦	%٩٩,٥
١٤	عبد الرحمن على السالم	١,٠٤٧,٣٥٦	%٠,٥	٢١٧,٩٧٢,٠٤٠	%٩٩,٥



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

وقد انتهى اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الاجتماع .

رئيس الاجتماع

المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل

سكرتير الاجتماع

الأستاذ/ راشد محمد الدوسري