

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة
الاحد
٥١٤٣٥/٠٥/١٥
م ٢٠١٤/٠٣/١٦

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سپکیم" لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٩م وفي صحيفة الرياض في العدد (١٦٦٧٧) بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد ١٥ جمادي الاول ١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤ مارس ٢٠١٤ بقاعة الاجتماعات في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد كبير من المساهمين، إضافة إلى حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الدكتور / عبد الرحمن عبدالرحمن القوizer	الدكتور / عبد العزيز عبدالعزيز القويز
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
الأستاذ / إبراهيم حمود المزید	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان
المهندس / رياض سالم علي أحمد	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الخميس

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ناصر عبدالله البقمي وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي محمد القرني.

افتتح رئيس الاجتماع معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالعزيز الزامل الترحيب بمساهمي الشركة ومندوب 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 في الاجتماع بالأصلية	٩٩,٨٨٨,٥٣٤	%٢٧,٣
الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالإذابة	٤٥,٩٠٢,٥٥٢	%١٢,٥
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	١٤٥,٧٩١,٠٨٦	%٣٩,٧
الأسهم الحاضرة عن طريق الانترنت	٧٤,٨١٧,٢٥٢	%٢٠,٤
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع	٢٢٠,٦٠٨,٣٣٨	%٦٠,٢

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا ووكلة بلغت (٣٣٨,٦٠٨,٢٢٠) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (٣٦٦,٦٦٦) سهماً وبنسبة (٢%,٦٠%) 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 بترشيح 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 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 قد مكنت مساهميها الذين يتعدى 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 ٢٠١٤/٣/٣ وانتهى بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦ مشيراً إلى أن نسبة التصويت عبر الانترنت بلغت ٤,٤% من إجمالي الأسهم الحاضرة. بعد ذلك استعرض معالي رئيس الاجتماع سير العمل في "سپکیم" وشركاتها التابعة، وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لمشاريعها الحالية والمستقبلية، وذكر أن جميع مصانع الشركة - وله الحمد - تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. كما أفاد الحضور بأن بلغت الأرباح الصافية المحققة للعام ٢٠١٣م (٦٢٠) مليون ريال مقارنة بـ (٦٠١) مليون ريال للفترة المماثلة من عام ٢٠١٢م. ويعود ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى التحسن في أسعار بعض منتجات الشركة خصوصاً منتج الميثanol والتأثير الإيجابي لأعمال الصيانة الدورية المجدولة على مستوى أداء المصانع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية التي قامت بها الشركة في الربع الأول من عام ٢٠١٣م.

وعلى ضوء النتائج المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من لعام المالي ٢٠١٣م وذلك بواقع (٦٥,٠٠) ريال لكل سهم وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال هذا الاجتماع. علمًا أنه تم صرف أرباح نقدية للمساهمين بالشركة بقيمة (٦٠,٠٠) ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٣م ، بحيث يكون مجموع ما سوف يصرف عن عام ٢٠١٣م (١,٢٥) ريال للسهم.

كما أشار رئيس الاجتماع أن الشركة قد بدأت التشغيل التجاري بنجاح لمصنع إثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سپکیم للكيماويات (المملوكة بالكامل لسبکیم) في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية خلال شهر أغسطس من عام ٢٠١٣م. كما تم بدء التشغيل التجاري لمشروع مرകبات الأسانك والكابلات التابع لشركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة (التابعة لسبکیم) في بداية شهر مارس ٢٠١٤م.



وأوضح معاليه بأن سبکیم وله الحمد تمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريعها التي تشمل مشروع "الشركة العالمية للبوليمرات" لإنتاج خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة المتوقع تشغيله بمشيئة الله بنهاية شهر مارس ٢٠١٤م. أما مشروع "شركة سبکیم الكيماويات" لإنتاج البولي بيوتيلين المتوقع تشغيله في الرابع الرابع من عام ٢٠١٤م.

والجدير بالذكر أن شركة سبکیم للكيماويات قد قامت خلال عام ٢٠١٣م بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة هانوا كيميكال الكورية لإنشاء مشروعين صناعيين بحيث يقوم المصنع الأول المتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من ٢٠١٤م ومقره مدينة حائل بإنتاج ٤,٠٠٠ طن متري سنوياً من أفلام خلات فينيل الإثيلين. ويقوم المصنع الثاني المتوقع تشغيله خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤م ومقره مدينة الرياض بتصنيع قوالب معدنية متخصصة لصناعة منتجات البلاستيك بطاقة إنتاجية تصل إلى ١,٠٠٠ طن سنوياً. وتملك شركة سبکیم للكيماويات ٧٥% من رأس مال الشركة الجديدة بينما تملك شركة هانوا كيميكال الكورية نسبة ٢٥%. وتعتبر جميع هذه المنتجات الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ومن الصناعات التحويلية التي تعتمد على مواد أولية تنتجهما "سبکیم" وهذا التكامل يدعم ثبات وقوة الشركة.

أما في مجال التسويق أفاد رئيس الاجتماع للسادة الحضور بأن سبکیم قامت في شهر أبريل ٢٠١٣م بتأسيس شركة تسويق لها في دولة سنغافورة إلى جانب شركة سبکیم أوروبا التي يتركز نشاطها في المجالات التسويقية والخدمات اللوجستية لمنتجاتها من البتروكيماويات عالمياً ولتكون قاعدة إنطلاق لها في آسيا التي تمثل سوقاً كبيرةً للشركة. وفيما يخص الأسعار خلال عام ٢٠١٤م فإن الشركة تتوقع استقرار الأسعار نسبياً عن عام ٢٠١٣م. وتتركز الخطة التنموية لـ "سبکیم" بشكل رئيسي في الدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا وأسيا، من خلال شركة سبکیم للتسويق مع وضع خطط تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة لأجل تحقيق أفضل عوائد لمساهمي سبکیم.

وأوضح للسادة الحضور إن "سبکیم" ما كانت لتحقق هذا النمو وهذا التقدم، لو لا ثروتها الحقيقية من مواردها البشرية التي تحتل دوماً محور كل اهتمام، ولو لا تفاني فريق العمل بالشركة من جهة، والإهتمام المتواصل بتطوير كفاءاته - بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة - لما وصلت "سبکیم" إلى مصاف الشركات العالمية. وقد توجت جهود الشركة في هذا المجال بحصولها على دائماً مراكز متقدمة في قائمة أفضل بينة عمل سعودية .

وأخيراً اختتم كلمته بأن تعمل سبکیم نحو مجتمعها بشكل نشط من خلال دعم أنشطتها الاجتماعية بسخاء، حيث خصصت نسبة ١% من إجمالي أرباحها السنوية الصافية لدعم برامج المسئولية الاجتماعية المختلفة في محظتها.



بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من سكرتير الاجتماع اعلام السادة المساهمين الحضور عن كيفية استخدام أجهزة التصويت الالكتروني ، حيث أوضح للمساهمين أن عملية التصويت تتم بالضغط على الزر الأخضر في حالة الموافقة أو الضغط على الزر الأحمر في حالة عدم الموافقة أو الزر الأصفر في حالة الامتناع على بنود الاجتماع.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م.

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

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة (أرنست آند يونغ) تلاوة تقريره على بند الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م وبعدها قام مراجع الحسابات بتلاوة تقريره. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع توجيهه أي استئلة بخصوص التقرير. حيث لم يطرح اي من المساهمين استئلة بخصوص التقرير.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثاني.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين توجيهه اي استئلة لمراجع حسابات الشركة (أرنست آند يونغ) على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة ، حيث لم يطرح اي من المساهمين استئلة بخصوص القوائم المالية.

ثم طلب من المساهمين الحضور التصويت على البند الثالث.



البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٣م.

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 ٢٠١٣م بواقع (٥٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦٠%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بجمالي مبلغ وقدره (٣٣٣,٣٣٨) ريال سعودي على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

أبلغ رئيس الاجتماع المساهمين الحضور بأنه في حال الموافقة على البند الخامس سوف يقوم بنك الراجحي بإيداع مبالغ الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحفظة للمساهمين المستحقين إن شاء الله في تاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤م.

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٠٠٤,٢٠٠) ريال مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٣م.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السادس.

البند السابع: الموافقة على اختيار ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاه كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ١٤/٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية واختيار السادة ارنست ويونغ لمراجعة خدمات الزكاة والضريبة للعام ١٤/٢٠١٤م وتحديد أتعابهما.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور التصويت على البند السابع

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حيث لم يتوجه المساهمين بأى أسئلة على البنود المبينة أعلاه.



ثم استعرض الرئيس التنفيذي للسادة المساهمين الحضور آخر التطورات لعملية الاندماج المحتمل مع شركة الصحراء للبتروكيماويات مبيناً بأن شركة سبكم وقعت اتفاقية مع شركة الصحراء في يوليو ٢٠١٣م لدراسة اندماج وتكامل الشركاتتين، وقامت شركة سبكم بعدها بالتوقيع على مذكرة تفاهم في ديسمبر ٢٠١٣م التي سمحت للشركاتين القيام بدراسات التحقق والاستقصاء حول اندماج شركتين مبني على مبادئ التكافؤ بالاندماج. ومن المتوقع أن يتحقق الاندماج المقترن عند اكتماله منافعاً عدّة للمساهمين في الشركاتتين ومنسوبيها، وإنها لسابقة مهمة في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن ينتج عنها قدرات أقوى قادرة على انتهاز فرص النمو في مشاريع جديدة داخل المملكة وعلى المستوى العالمي. وقد اتفقت الشركاتتان على أن تصدر شركة سبكم إذا تم الاندماج المقترن ٣٠٠,٥٧٤,٥٧٥ سهماً جديداً لمساهمي شركة الصحراء مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الصحراء.

ولا تشكل مذكرة التفاهم عرضاً أو تعهداً أو نية لتقديم عرض إلى المساهمين في شركة الصحراء أو أعضاء مجلس إدارتها، إلا أن شركتي سبكم والصحراء قد اتفقا بموجب هذه المذكرة على الاستمرار في التعاون بإكمال دراسات التتحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، والموافقة على خطة الدراسات الخاصة بالدمج وحكومة وخطة أعمال المجموعة بعد الاندماج، وإعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ الاندماج المقترن. وستستمر أسهم كل من الشركاتتين في التداول وممارسة أعمالها باستقلالية تامة على الوجه المعتمد حتى إتمام الاندماج المقترن.

ونظراً لطبيعة هذا الاندماج المقترن وقيود اللوائح التي يخضع لها ، فأنني أعتذر عن أعطاء تفاصيل أخرى عن الموضوع أو الرد على أيه استفسارات حول التفاصيل في الوقت الراهن حتى يتم الإعلان عنها في موقع تداول، غير أن شركة سبكم ملتزمة بالشفافية عند الإفصاح لأصحاب المصلحة وسنعلن لاحقاً عن أيه تطورات جديدة في حينها.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بإعداد المحضر الخاص بنتائج التصويت (مرفق المحضر). بعد ذلك قام رئيس الاجتماع بعرض 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 تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات علماً أن عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ (١٢٩,١٧٩,٧٦٦) سهماً وعدد الأصوات المقررة لها هو (١٢٩,١٧٩,٧٦٦) صوتاً.



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	النسبة	عدد الأصوات الغير موافقة	النسبة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م	٢٢٠,١٢٨,٦٥٦	%٩٩,٨	٤٧٩,٦٨٢	%٠,٢
٢	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢١٩,٩٧٢,٢٨١	%٩٩,٧	٦٣٦,٥٥٧	%٠,٣
٣	التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢١٩,٩٦٥,١٢٣	%٩٩,٧	٦٤٣,٢١٥	%٠,٣
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٣م	٩٠,٦٤٠,٨٧٦	%٩٩,١	٧٨٧,٦٩٦	%٠,٩
٥	الموافقة الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٣م بواقع (٦٥٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٣٣٣,٣٣٨) ريال سعودي على أن تكون أحقيبة تلك الأرباح لمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية	٢٢٠,٦٥٦,٩٩٤	%١٠٠	٤٢,٣٤٤	%٠
٦	الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠,٢٠) ريال مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٤٠٠,٠٠) ريال (٠٠,٤٠) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٣م	٢١٩,٠٧١,٣٣٢	%٩٩,٣	١,٥٣٧,٠٠٦	%٠,٧
٧	الموافقة على اختيار ديلويت اندا توش بكر أبو الخير وشركاه كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية واختيار السادة ارنست و يونغ لمراجعة خدمات الزكاة والضرائب للعام ٢٠١٤م وتحديد أتعابهما	٢٢٠,٣٩٧,٠٥٤	%٩٩,٩	٢١١,٢٨٤	%٠,١

وقد إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وقام رئيس الاجتماع باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوب 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