

شركة الصحراء للبتروكيماويات
" محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة "

اسم الاجتماع	الجمعية العامة العادية	رقم الاجتماع	العاشر
يوم ووقت الاجتماع	الأحد 6.30 مساء	مكان الاجتماع	فندق ريتز كارلتون - مدينة الرياض
التاريخ	1436/06/09 هـ	الموافق	2015/03/29 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشر والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إعلان رقم (3621023130) بتاريخ 1436/05/17 هـ والمنشورة في صحيفة الوطن بحددها رقم (5268) وصحيفة الشرق بحددها رقم (1185) والصادرتان بتاريخ 1436/05/12 هـ الموافق 2015/03/03 م، تم عقد الاجتماع حسب البيانات أعلاه برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الموقرين وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

قائمة السادة الحضور (أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات)

م	الاسم	الوصف
1	معالي المهندس/عبدالعزیز بن عبدالله الزامل	رئيس مجلس الإدارة
2	عصام بن فؤاد حمدي	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
3	صالح بن عبدالرحمن الوابل	عضو مجلس الإدارة
4	سعيد بن عمر قاسم العيساني	عضو مجلس الإدارة
5	جبر بن عبدالرحمن الجبر	عضو مجلس الإدارة
6	خالد بن عبدالله العبدللطيف	عضو مجلس الإدارة
7	علي بن محمد الصانع	عضو مجلس الإدارة
8	راشد بن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة
9	د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة

قائمة السادة المعتذرين عن الحضور (أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات)

م	الاسم	الوصف
1	طارق بن مطلق المطلق	عضو مجلس الإدارة
2	د. أحمد بن فهد الضويان	عضو مجلس الإدارة

شركة الصحراء للبتروكيماويات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة "

قائمة السادة الحضور- (مشاركون)		
م	الاسم	الوصف
1	الأستاذ / ماجد بن جمعان الزهراني	ممثل وزارة التجارة والصناعة
2	الأستاذ / علي بن ناصر الغماس	ممثل وزارة التجارة والصناعة
2	الأستاذ / ماجد بن عبدالعزيز الماجد	ممثل هيئة السوق المالية
3	الأستاذ/ بدر بن محارب	ممثلاً عن مراقب الحسابات مكتب السادة / برايس ووترهاوس كوبرز

- افتتح معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع ، وبعد أن رحب بالحاضرين ، أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بالإضافة الى المساهمين المصوتين عن بعد (229,077,336) ممثلة في (64) بطاقة تصويت للمساهمين الحضور وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (438,795,000) سهم أي بنسبة (55.21%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة.

- وفي بداية الاجتماع تم إقرار التالي :

م	الموضوع	التوصية
1	تعيين سكرتير للجمعية	تم تعيين : ● الأستاذ / رشدي بن خالد الدليجان - سكرتيراً للجمعية.
2	اختيار رئيس وعضو لجنة جمع وفرز الأصوات	تم اختيار السادة التالية أسمائهم : ● الدكتور / محمد بن سليمان المطر - رئيس لجنة جمع وفرز الأصوات ● الأستاذ / خالد بن عبدالحميد الشويعر - عضو لجنة جمع وفرز الأصوات

شركة الصحراء للبترولوكيماويات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة "

- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

م	البند	الاجراء
1	الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.	قام رئيس الجمعية بتقديم عرض موجز عن نشاط الشركة خلال العام 2014م. ثم طلب من الإخوة المساهمين الحاضرين في الاجتماع طرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام 2014م، وأجاب معالي الرئيس على ما تم طرحه.
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.	قرأ ممثل مراقب حسابات الشركة تقريره، ثم طلب الرئيس توجيه أي أسئلة إليه إن وجدت، بعد ذلك طلب معالي الرئيس من المراقب المالي للشركة مغادرة قاعة الاجتماع.
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.	طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور توجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول هذه النقطة، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.
4	الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	قام رئيس الجمعية بقراءة توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز مدققا لحسابات الشركة للعام 2015م. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على تلك التوصية.
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بإجمالي مبلغ وقدره (372,975,750) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (8.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	قام رئيس الجمعية بقراءة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م، ثم طلب من الحضور التصويت على تلك التوصية.
6	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.	طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور توجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول هذه النقطة، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

7	انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الرابعة، والتي تبدأ في 2015/06/27م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 2018/06/26م وذلك عن طريق التصويت التراكمي	طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور توجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول هذه النقطة، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند لأحد عشر عضو.
---	---	---

شركة الصحراء للبتروكيماويات
" محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة "

- بعد ذلك، طلب معالي رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة جمع و فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة، أصدرت الجمعية القرارات التالية:

م	القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الباطلة
1	الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.	228,457,547 %99.73	97,284 %0.04	522,505 %0.23
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.	228,362,947 %99.69	234,789 %0.10	479,600 %0.21
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.	210,912,374 %98.73	678,364 %0.32	2,040,964 %0.96
4	الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015م، وتحديد أتعابه.	228,411,436 %99.71	116,299 %0.05	549,601 %0.24
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بإجمالي مبلغ وقدره (372,975,750) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (8.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	228,853,143 %99.90	48,782 %0.02	175,411 %0.08
6	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة	233,797,158 %97.70	1,376,181 %0.60	3,903,997 %1.70

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الرابعة، والتي تبدأ بتاريخ 2015/06/27م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 2018/06/26م. وقد تم انتخاب السادة المرشحين التالية أسماؤهم على النحو التالي:

الأصوات	الاسم
43,855,342	1. معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
27,643,104	2. جبر بن عبدالرحمن الجبر
27,516,232	3. أسامة بن عبدالعزيز الزامل
15,964,968	4. سعيد بن عمر العيسائي
15,790,424	5. صالح بن محمد الحمدان
15,591,100	6. راشد بن سيف الغرير
11,201,716	7. خالد بن عبدالله عبداللطيف
11,149,259	8. أحمد بن فهد الضويان
9,717,196	9. فهد بن حمد المحسن
8,998,432	10. عبدالله بن مرعي بن محفوظ
7,960,468	11. محمد بن علي المسلم
7,735,261	12. علي بن محمد الصانع
1,094,679	13. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
413,247	14. سعيد بن أحمد الغامدي
272,179	15. وليد بن أحمد بامعروف
16,994	16. حامد بن إدريس فلقي
2,382	17. صالح بن محمد بطيش

يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع فتح الباب لأسئلة الحضور، حيث قام أحد السادة الحضور بتوجيه السؤال التالي:

السؤال الأول
هل هناك وعد رسمي بأن النتائج ستتحسن و الكفاءة التشغيلية ستتطور بما يتعلق بمصنع شركة الواحة
الجواب
المهندس / صالح باحمدان
إن الواحة تواجه تحدي وهو بخصوص أنابيب التبريد وهي مشكلة تواجهها اغلب المصانع في المنطقة الى ان الشركة قامت بمحاولة تغيير وتصليح الأنابيب كما ان المصنع يواجه مشكلة اخرى بما يتعلق بالمحفز الى انه ايضا سيتم حلها و أن مقارنة الصحراء مع شركة المتقدمة غير عادلة بما أن المتقدمة بدأت قبل مصنع شركة الواحة بخمس سنوات.
السؤال الثاني
هل الصحراء غير مهينة لتسويق منتجاتها ؟ بما أن احدى الاتفاقيات للتسويق كانت مع شركة سابك
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
بالنسبة لمشروع الصحراء و معادن للبتروكيماويات تم الاتفاق مع سابك لتسويق المنتج لهذا المصنع هو اتفاق مرحلي لمدة خمس سنوات بسبب ملك سابك لخزانات في ميناء الجبيل وشبكات الانابيب و شبكة تسويق كذلك فلذلك تم الاتفاق مع سابك لتسويق هذا المنتج لكن هذا لا يمنع شركة الصحراء من التسويق في المستقبل لمنتجاتها

السؤال الثالث
متى يتوقع مجلس الادارة التوصل لنقطة التعادل بما يتعلق بأثر المشاريع الجديدة لنقطة التعادل
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
بالنسبة لمشروع الأكريليك اسيد حتى الان لا يواجه مشاكل فنية الا انه مازال لم يصل الى الطاقة الإنتاجية الكاملة الى انه واجه في بدايته انخفاض بالاسعار بما يعادل حوالي 40% فهذا الانخفاض أثر على ربحيته ، اما بالنسبة لنقطة التعادل فهناك مصنع من الثلاثة سيصل لنقطة التعادل في الربع الرابع من هذا العام أما المشروعين الآخرين سيصلوا لنقطة التعادل خلال الربع الأول من العام القادم 2016م.

السؤال الرابع
بخصوص الشراكة مع شركة التصنيع الي يشكل الشركة السعودية للإيثيلين الذي هو قائم من 4 سنوات تقريبا نرى في اخر ربعين يآثر على نتائج الشركة، هل المصنع يواجه نفس المشاكل التي تواجه مصنع شركة الواحة ؟
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
أن المصنع مستقر ومربح سواء لشركة الصحراء للبتروكيماويات أو لشركة التصنيع و حتى و إن واجه مشاكل تشغيليه فدائما ما تكون مشاكل طفيفة غير مؤثرة.
السؤال الخامس
يتداول أن هناك نقص في اللقيم من قبل شركة أرامكو في السنة السابقة و أن هذه المشكلة ستنتهي خلال الشهر القادم فإن كان هذا الخبر الصحيح ما هو التأثير الذي واجه الشركة؟
الجواب
أنت تتحدث عن غاز الايثين و الذي تمده أرامكو لكل شركات الجبيل، و ان ارامكو اعلنت تقريبا قبل سنة بأنه بسبب برامجها بأنه سيكون هناك تأثير نسبي لكل المستفيدين من غاز الايثين سواء من طرف سابق، التصنيع، المجموعة السعودية وكل من يستخدم هذا الغاز كلقيم، والذي فهمته أنه خلال هذا الربع سيعود تزويدنا بنفس الكميات الطبيعية التي كانت تمدها شركة ارامكو بالسابق.
السؤال السادس
تقريبا إنتهى الربع الأول كيف ترى نتائج الشركة من خلال هذا الربع ؟
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
في الحقيقة لا يمكنني باعطائك نتائج الربع الأول حيث أننا ملتزمين بالإعلان و الإفصاح من خلال تداول أولاً، الا انني وضحت أن هناك تحديات و تأثير انخفاض الاسعار .

السؤال السابع
هناك ارباح مبقاه بحوالي مليار ريال اذا ما كانت الشركة بحاجة لها فلماذا لا توزعها على المساهمين؟
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
هذه الارباح هي ارباح مجمعة من كل المشاريع ، و أن مجلس الادارة وصى بتوزيع ما يقارب حوالي 90% من ارباح الشركات التابعة. فأما الارباح المبقاه فهي ليست للصحراء بالكامل
السؤال الثامن
تم السؤال سابقا عن جدوى وجود منصب كبير التنفيذيين و العضو المنتدب وتم ذكر بأن سيتم دراسة الموضوع
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
الان الصحراء تقوم بدراسة كاملة بالتعاون مع شركة بوز استراتيجي لإعادة هيكلة الشركة و الشركات التابعة لها و الهدف من ذلك ترشيد استخدام الموارد البشرية الموجودة. و الاستغناء عن الكفاءات الغير السعودية التي لا نحتاج لها. حيث ستعرض هذه الدراسة على مجلس الادارة القادم ان شاء الله.
السؤال التاسع
ماهي الخطة الاستراتيجية على المدى البعيد و مدى المساهمة الاجتماعية المقدمة لهذا المجتمع؟
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
بالنسبة للخطة الاستراتيجية تمت المناقشة في اخر ثلاث جلسات لمجلس الادارة بالتركيز على تحسين الانتاجية و تخفيض التكاليف لمصانع الشركة السبعة ، و فيما يختص بالمشاريع المستقبلية يركز مجلس الادارة على تشغيل المشاريع و اعادة هيكلة الشركة و الشركات التابعة لتخفيض التكاليف و تحسين الانتاجية، كذلك كما تعلم هناك صعوبة بالحصول على اللقيم لذلك تركز الشركة على مشاريعها التي تم الحصول على مخصص اللقيم لها . كما أن هناك قسم للدراسات يدرس الفرص المتاحة مع بعض الشركات التي لم تصل لمرحلة يعلن عنها.

السؤال العاشر
مشروع الاندماج مع شركة سبكييم هل هناك أي مستجد أم الغي؟
الجواب
المهندس / عبد العزيز الزامل
تمت دراسة هذا المشروع و تم التقييم من قبل المستشارين على حسب الأسس العالمية كذلك تمت دراسته بمهنية عالية و تم تحديد سعر تبادل السهم و الذي كان 0,65 للسهم التي اثبت خلال هذا العام بأنها نسبة عادلة، لكن الذي جعلنا نأجل الاندماج هذا هو بالحقيقة شرطين أحدهم من قبل هيئة السوق المالية و الاخر من قبل وزارة التجارة. حيث الذي يتعلق بالهيئة عادة يكون في كل بلد تحدد هيئة السوق المالية اذا كان التصويت بنسبة تحدد من قبلها في الجمعية العمومية للشركة تتم عملية الاندماج لكن ما حدث هنا لم تكن هذه الفقرة في لوائحها . أما الشرط الثاني المتعلق بوزارة التجارة ، تتم عملية الاندماج حسب النظام الحالي باختفاء الشركة المدمجة و كان هدف الاندماج بقاء الشركتين و استمراريتهم بسبب أن كلا الشركتين لديهم اتفاقيات مع الموردين و الشركاء و البنوك و ان هذا سيتطلب وقت طويل حتى يتم اعادة تشكيل العقود من جديد و الحقيقة أن وزارة التجارة كانت متفهمة الا أن نظام الشركات كان ينص على ذلك. فحاليا الحل الوحيد أن الشرطين يتم العمل على تغييرهم ومعالجتهم حتى يتم الاندماج.
السؤال الحادي عشر
هل تأثرت الشركة بارتفاع عملة الدولار الأمريكي؟
الجواب
الأستاذ / رشدي الدليجان
بالنسبة لقروض الشركات كلها بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي فهي تمت بأسعار عملية ومناسبة جدا. لكن أسعار العملات فيما يتعلق ببعض المبيعات فهناك بعض المبيعات تتم بعملة اليورو الا ان تأثرنا خصوصا أن مبيعاتنا أغلبها بالدولار فهو بسيط جدا
السؤال الثاني عشر
عندما تفرض غرامة على الشركة أليس هذا مؤشر بأن هناك احد لم يقم بعمله جيدا ؟ ومن يتحمل هذه الغرامة
الجواب
الأستاذ / رشدي الدليجان
أن هناك غرامة اقرت على الشركة في عام 2014م الى أنها تتعلق بأحد الأمور التي خالفتها 30 شركة من ضمنها شركات كبيرة تقدر بعشرة الاف ريال سعودي.

شركة الصحراء للبترول وكيمويات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة "

- انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم بحضورهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع وعلى ثقّتهم في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى للجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ رشدي بن خالد الدليجان

التوقيع: 