

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة - الاجتماع الثاني

لمساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات

المنعقد يوم الأحد 1437/08/29 هـ الموافق 2016/06/05م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة والذي تم اعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2016/05/23م ونشرها بالصحيفة اليومية "الشرق" الصادرة بعدد (1635) بتاريخ 1437/08/19 هـ الموافق 2016/05/26م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً يوم الأحد 1437/08/29 هـ الموافق 2016/06/05م في فندق ماريوت بمدينة الرياض و برئاسة معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. جبر بن عبدالرحمن الجبر    | 4. محمد بن علي المسلم   |
| 2. أسامة بن عبدالعزيز الزامل | 5. صالح بن محمد باحمدان |
| 3. فهد بن حمد المحسن         |                         |

وقد اعتذر كل من الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي والأستاذ/ خالد بن عبدالله العبدللطيف والأستاذ/ عبدالله بن مرعي بن محفوظ والأستاذ/ راشد بن سيف الغرير والأستاذ/ أحمد بن فهد الضويان.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد بن مشبب العمري من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة والمصوتون عن بعد) وعددهم (391) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (121,391,709) سهماً أي بنسبة (27.66)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (438,795,000) سهماً، وبما أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون انعقاد الجمعية صحيحاً أيأ كانت عدد الأسهم الممثلة به طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الاستاذ/ سعد بن فالح الدوسري سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من د. محمد بن سليمان المطر والاستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشرة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة المساهمين الحضور وبين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبون القانونيون من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

سؤال: ما هي اسباب خسارة الشركات التابعة ماهي رؤية الإدارة لإيقاف الاستنزاف ؟  
جواب: أجاب معالي المهندس بسبب إنخفاض أسعار النفط عالمياً وإنخفاض أسعار المنتجات البتر وكيمائية في الأسواق العالمية وليست خاصة بشركات البتر وكيمائيات السعودية وبالنسبة للشركات التابعة مثل شركة سمايكو و مجمع الأكريليك بدأ يتحسن الإنتاج من بداية السنة 2016م حيث وصل أعلى إنتاجية في الربع الأول من هذا العام ، ونتوقع تحسن الأسعار في الأيام القادمة.

سؤال: لماذا التوقف مستمر في مصنع الواحة مقارنة بشركات مماثلة لا يحدث التوقف بهذا الشكل (يعني المتقدمة)؟  
جواب: بالنسبة للواحة هو أول مصنع في الشرق الأوسط ينتج نوعين من البولي بروبيلين وكانت المشكلة في مصنع الواحة مياه التبريد وكانت هذه المشكلة تحصل في جميع الشركات البتر وكيمائيه وقد تم التخلص منها أثناء الصيانة الدورية في الربع الثاني من عام 2015م، تقنية مصنع الواحة هي تقنية جديدة مقارنة بمصنع المتقدمة والله الحمد فقد وصل الإنتاج إلى 100% من الطاقة الإنتاجية.

سؤال: كيف تتوقعون مستقبل الشركة في عام 2017م، ما هو موقع الشركة من الرؤية (2030)؟  
جواب: أجاب معالي المهندس بأن إنخفاض الأسعار أثر على جميع المنتجات البتر وكيمائيه وقد تحسنت الأسعار بعد ارتفاع النفط بعد أن قارب 50 دولار والمتوقع أن يكون إنتاج البتر وكيمائيات مستقر في الأيام القادمة وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وهذه التحديات دعت الشركات إلى ترشيد تكاليف الإنتاج ورفع طاقة الإنتاج إلى الطاقة القصوى وقد كان الإنتاج في الربع الماضي جيداً.

و رؤية 2030 توجب الاعتماد على الموارد المحلية بنسبة (70% - 30%) مما سوف يعطي نتائج إيجابية بإذن الله، و كما تعلمون فقد توقفت دراسة الإندماج بين شركة الصحراء وسبكيم في عام 2014م بسبب نظام الشركات وهيئة السوق المالية وقد كانت دراسة الإندماج على أعلى المعايير والأسس التنظيمية وقد أتمتت من قبل هيئة السوق المالية ولكن توقفت بسبب أن الأنظمة تتطلب أن تنتفي إحدى الشركات كلياً وهذا كان عائفاً قانونياً بسبب عقود الشراكات في المشاريع القائمة ، وفي الوقت الحاضر بعد صدور نظام الشركات الجديد فإن الجمعية العامة غير العادية تقر عملية الإندماج بنسبة 75% من الحضور وكذلك ننتظر صدور لائحة الإندماج والإستحواذ الحديثة من هيئة السوق المالية.

سؤال: ما هو السر في الحرص على الإندماج بين الصحراء وسبكيم مع أنه لا يوجد تشابه في المنتجات حيث أن التصنيع أولى بالإندماج حيث يوجد شراكة في بعض الشركات التابعة ؟

جواب: أجاب معالي المهندس بأن تشابه المنتجات قد يكون من العوائق من حيث التنافسية وكذلك الأمر مع شركة التصنيع فإنه يوجد قطاعات التعدين والتيتانيوم في شركة التصنيع وهي منتجات مختلفة عن نشاط الصحراء ولكن الأمر متاح مستقبلاً حسب مصلحة الشركة.

سؤال: متى تتوقعون نقطة التعادل في الإنتاج لدى سمايكو ومجمع الأكريليك؟  
جواب: الآن بدأت تتعافى جميع المصانع وسيكون التعادل حين إكتمال الإنتاج بالطاقة الكاملة وتحسن الأسعار وقد بدأنا التسويق الذاتي في شركة سمايكو في الداخل والخارج لتقليل المصروفات.

سؤال: سبب انخفاض حقوق الملكية بين عام 2014م و عام 2015م ؟  
جواب: بسبب توزيع الأرباح على المساهمين في شهر أبريل من عام 2015م.

سؤال: نريد توضيح عن القوائم المالية وشرح عن منتجات الشركة ومشايها؟  
جواب: القوائم المالية فيها تفاصيل كثيرة عن الشركة وحسب المعايير المحاسبية السعودية و متطلبات العرض الإفصاح ومن أراد توضيح أكثر عليه بزيارة الشركة ويكون تنسيق الإجتماع مع الإدارة المالية ويستوضح عن ما يريد أما بالنسبة للنشر فإنه يجب أن يتبع قواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية وحسب المعايير المتبعة في ذلك.

سؤال: احد اعضاء مجلس الإدارة لم يحضر إلا جلسة واحدة لماذا يأخذ المكافأة كاملة ؟  
جواب: الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بدأت في 27 يونيو 2015.

سؤال: لماذا لا يتم تطوير موقع الشركة على الانترنت ؟  
جواب: سوف تقوم الشركة بتطويره.

ويعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإداء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ،  
ويعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور  
وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل هيئة السوق المالية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج  
التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	119,060,827 %98.08	188,196 %0.16	2,142,686 %1.77
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	119,072,876 %98.09	196,013 %0.16	2,122,820 %1.75
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	118,576,523 %97.68	340,595 %0.28	2,474,591 %2.04
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.	118,836,815 %95.27	77,767 %0.06	2,327,127 %4.67
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.	106,426,383 %97.03	676,935 %0.62	2,585,887 %2.36
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2015م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	121,046,595 %99.72	176,472 %0.15	168,642 %0.14
7- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	116,851,089 %96.26	3,702,881 %3.05	837,739 %0.69

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، وتمت الموافقة على السادة/ كي بي أم جي الفوزان وشركاه من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ سعد بن فالح الدوسري



التوقيع: