

محضر اجتماع  
الجمعية العامة الغير عادية الأولى  
لشركة الصحراء للبتر وكيمائيات  
المنعقد يوم الثلاثاء 1428 /07/03 هـ الموافق 2007 /07/17 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إيصال النشر رقم ( 122/13218 ) بتاريخ 1428/06/19 هـ والمنشورة في صحيفة ( عكاظ ) بعدد رقم ( 14915 ) والصادرة بتاريخ 1428/06/13 هـ الموافق 2007/06/28 م، انعقد الاجتماع بقاعة المكارم بفندق ماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الموقرين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من ألف وخمسمائة مليون (1,500,000,000) ريال إلى ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون (1,875,000,000) ريال وذلك بتحويل مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون (375,00,000) ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف (37,500,000) سهم وتوزيعها من خلال منح واحد (1) سهم مجاني لكل أربعة (4) أسهم , حيث تقتصر المنحة على مساهمي الشركة المقيدون في سجلات مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الأولى, حيث يبلغ عدد أسهم الشركة حالياً مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون (1,875,000,000) ريال مقسم إلى مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) سهم قيمة كل منها (10) ريالاً .

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل
2. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الرواف
3. الأستاذ / جبر بن عبدالرحمن الجبر
4. الأستاذ / فهد بن عبدالله الزامل

وقد إعتذر عن حضور الاجتماع كل من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
2. الأستاذ / عبدالرحمن بن هايل سعيد
3. الأستاذ / راشد بن سيف الغرير
4. الأستاذ / سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي
5. الأستاذ / سلطان بن خالد بن محفوظ
6. الأستاذ / طارق بن مطلق المطلق
7. الأستاذ / سعد بن حمدي الزعيم

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / فهد بن بخيت الدوسري  
والأستاذ / رميزان بن محمد الدجين .

افتتح الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل (رئيس الجمعية) الاجتماع , وبعد أن رحب  
بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع  
(أصالة ووكالة) (83.889.681) ممثلة في (30) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق  
بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (150)  
مليون سهم أي بنسبة (55.93 %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (31) من  
النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد تم تعيين الأستاذ / حماد بن صخيل الشمري سكرتيراً للجمعية.  
وكذلك تم إختيار الدكتور / محمد بن سليمان المطر رئيس لجنة جمع وفرز الأصوات  
وبعضوية الأستاذ / حماد بن صخيل الشمري .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية  
العامة الغير عادية الأولى على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من ألف وخمسمائة مليون  
(1,500,000,000) ريال إلى ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون  
(1,875,000,000) ريال وذلك بتحويل مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون  
(375,00,000) ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة  
ألف (37,500,000) سهم وتوزيعها من خلال منح واحد(1) سهم مجاني لكل  
أربعة(4) أسهم , حيث تقتصر المنحة على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات  
مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الأولى, حيث  
يبلغ عدد أسهم الشركة حالياً مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم ويصبح  
عدد الأسهم بعد الزيادة مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000)  
سهم.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة  
ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون (1,875,000,000) ريال مقسم إلى مائة وسبعة  
وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) سهم قيمة كل منها (10) ريال .

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه  
الجلسة المشار إليها. وعلى ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة جمع و فرز الأصوات على بنود  
جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الأولى المشار إليها, أصدرت الجمعية القرارات الآتية  
وذلك على النحو التالي:

عدد الأصوات الباطلة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
0	0	83.889.681	1 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من ألف وخمسمائة مليون (1,500,000,000) ريال إلى ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون (1,875,000,000) ريال وذلك بتحويل مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون (375,00,000) ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف (37,500,000) سهم وتوزيعها من خلال منح واحد (1) سهم مجاني لكل أربعة (4) أسهم , حيث تقتصر المنحة على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الأولى, حيث يبلغ عدد أسهم الشركة حالياً مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) سهم .
0	0	83.889.681	2 الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون (1,875,000,000) ريال مقسم إلى مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) سهم قيمة كل منها (10) ريالاً .

أي بنسبة 100% من عدد أسهم الحضور .  
انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها بالنجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

الأستاذ/ حماد بن صخيل الشمري

التوقيع: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_