

شركة الصحراء للبتروكيماويات
" محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة "

اسم الاجتماع	الجمعية العامة العادية	رقم الاجتماع	السابع
يوم ووقت الاجتماع	الثلاثاء 7.00 مساء	مكان الاجتماع	قاعة نجد - فندق ماريوت بالرياض
التاريخ	1433 /06/24 هـ	الموافق	2012 /05/15 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إعلان رقم (3321024858) بتاريخ 1433/06/01 هـ والمنشورة في صحيفة (الوطن) بعدها رقم (4221) والصادرة بتاريخ 1433/05/28 هـ الموافق 2012/04/20 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	د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة
3	عصام بن فؤاد حمدي	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
4	سظام بن عامر الحربي	عضو مجلس الإدارة
5	سعيد بن عمر قاسم العيساني	عضو مجلس الإدارة
6	جبر بن عبدالرحمن الجبر	عضو مجلس الإدارة

قائمة السادة المعتذرين عن الحضور (أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات)		
م	الاسم	الوصف
1	خالد بن عبدالله العبدللطيف	عضو مجلس الإدارة
2	سلطان بن خالد بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
3	عبدالرحمن هایل سعيد	عضو مجلس الإدارة
4	راشد بن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة
5	طارق بن مطلق المطلق	عضو مجلس الإدارة

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

قائمة السادة الحضور - (مشاركون)		
م	الاسم	الوصف
1	الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب	ممثل وزارة التجارة والصناعة
2	الأستاذ / سلطان بن عبيد العتيبي	ممثل وزارة التجارة والصناعة
3	الأستاذ/ سامر بن محمد القاضي	ممثلاً عن مراقب الحسابات مكتب السادة / أرنست و يونغ

• 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) (230519632) ممثلة في (39) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (438,795,000) سهم أي بنسبة (52.5%) 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 / حماد بن صخيل الشمري - 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 / حماد بن صخيل الشمري - عضو لجنة جمع وفرز الأصوات

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

- 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 2011م.	قام رئيس الجمعية بتقديم عرض موجز عن نشاط الشركة خلال العام 2011م. ثم طلب من الإخوة المساهمين الحاضرين في الاجتماع طرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام 2011م، وأجاب معالي الرئيس على ما تم طرحه.
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/12/31م.	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 2011/01/01م إلى 2011/12/31م.	
4	الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية للعام 2012م، وتحديد أتعابه.	قام رئيس الجمعية بقراءة توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مدقق حسابات الشركة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق الحسابات للعام 2012م. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على تلك التوصية .

شركة الصحراء للبتر وكيمواويات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة "

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثالثة، والتي تبدأ في 2012/06/27م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 2015/06/26م. والسادة المرشحون هم التالية أسماءهم وعددهم 17 مرشحاً، (علماً أن المقاعد الشاغرة 11 مقعداً فقط):

ممثل عن	الاسم
مجموعة الزامل القابضة	1. معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
نفسه	2. الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل
نفسه	3. المهندس/ عصام بن فؤاد حمدي
نفسه	4. الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي
مجموعة المطلق	5. الأستاذ / طارق بن مطلق المطلق
المؤسسة العامة للتقاعد	6. الأستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر
شركة الجزيرة للبتر وكيمواويات	7. الأستاذ / راشد بن سيف الغرير
المجلس الأعلى للأوقاف	8. الأستاذ / خالد بن عبدالله العبدللطيف
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9. الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الوابل
نفسه	10. المهندس/ أحمد بن فهد الضويان
نفسه	11. المهندس/ علي بن محمد الصانع
نفسه	12. المهندس/ ثامر بن عبدالكريم الفدا
نفسه	13. الدكتور / محمد بن عبدالكريم الحمد
نفسه	14. الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني
نفسه	15. الأستاذ/ فواز بن ناصر السلامة
نفسه	16. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المزروع
نفسه	17. الأستاذ/ علي بن محمد الشعشاع

5

وقد طلب معالي الرئيس من السادة الحضور التصويت للمرشحين بنظام التصويت التراكمي (صوت واحد مقابل السهم الواحد).

وقد تم التنويه إلى ضرورة استبعاد الأستاذ/فواز بن ناصر السلامة من قائمة المرشحين وذلك نظراً لكونه لا يملك أية أسهم في شركة الصحراء للبتر وكيمواويات، وبالتالي لا يكون ترشحه صحيحاً.

شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
" محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة "

- 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 السابعة ، 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 2011م.	228515666	2003966	-----
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/12/31م.	228482446	2037186	-----
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/12/31م.	197483474	1459945	-----
4	الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012م، وتحديد أتعابه.	229977528	542104	-----

شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة "

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثالثة، والتي تبدأ بتاريخ 2012/06/27م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 2015/06/26م. وقد تم انتخاب السادة المرشحين التالية أسماؤهم على النحو التالي:

الاسم	نسبة الأصوات
1. معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل	15 %
2. الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل	14.2 %
3. المهندس/ عصام بن فؤاد حمدي	4.9 %
4. الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي	8.4 %
5. الأستاذ / طارق بن مطلق المطلق	4.8 %
6. الأستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر	12.4 %
7. الأستاذ / راشد بن سيف الغرير	5.3 %
8. الأستاذ / خالد بن عبدالله العبد اللطيف	4.7 %
9. الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الوابل	8.3 %
10. المهندس/ أحمد بن فهد الضويان	4.7 %
11. المهندس/ علي بن محمد الصانع	4.7 %
12. المهندس/ ثامر بن عبدالكريم الفدا	0 %
13. الدكتور / محمد بن عبدالكريم الحمد	0 %
14. الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني	0.2 %
15. الأستاذ/ فواز بن ناصر السلامة	0 %
16. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المزروع	0 %
17. الأستاذ/ علي بن محمد الشعشاع	0.1 %

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

تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد الشاغرة هي 11 مقعداً فقط، وبالتالي يكون أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة هم السادة المرشحون الحاصلون على أكبر نسبة تصويت وهم:

الاسم	ممثلاً عن
1. معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل	مجموعة الزامل القابضة
2. الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل	نفسه
3. المهندس/ عصام بن فؤاد حمدي	نفسه
4. الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي	نفسه
5. الأستاذ / طارق بن مطلق المطلق	مجموعة المطلق
6. الأستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر	المؤسسة العامة للتقاعد
7. الأستاذ / راشد بن سيف الغرير	شركة الجزيرة للبتروكيماويات
8. الأستاذ / خالد بن عبدالله عبداللطيف	المجلس الأعلى للأوقاف
9. الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الوابل	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10. المهندس/ أحمد بن فهد الضويان	نفسه
11. المهندس/ علي بن محمد الصانع	نفسه

5

- يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع فتح الباب لأسئلة الحضور، حيث قام أحد السادة الحضور بتوجيه السؤال التالي: هل الشركة ملزمة بترشيح إحد عشر عضواً لمجلس الإدارة حيث ان ذلك يمكن أن يمثل المزيد من الالتزامات و الأعباء المالية على الشركة و لا سيما انها ما زالت شركة بادئة وقد أجاب معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة بأن السؤال منطقي و يمكن أن يطرح مسألة تقليص العدد في الجمعيات المقبلة الا أن الأمر تم على اساس أن الشركة قامت على مؤسسين و هم رغبوا في البداية أن يمثلوا في مجلس الادارة و النظام الأساسي للشركة ينص على أن العدد يمكن أن يكون 11 عضواً ، كما أكد معالي المهندس عبد العزيز الزامل أن أعضاء مجلس ادارة لم يتلقوا اية مكافآت.

شركة الصحراء للبتر وكيمواويات
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة "

- وتم توجيه استفسار آخر من أحد المساهمين بخصوص شركة الواحة و الى متى يمكن أن تشكل عبء على مستقبل أرباح شركة الصحراء و لا سيما أنه دائماً ما كان يعلن انها تمثل مستقبل للبتر وكيمواويات ، و أن المساهمة تمت في الشركة بالنظر الى الأسماء اللامعة في مجلس الادارة ن فالى اين يكون مستقبل الشركة و خاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري و تراجع سعر الغاز في أمريكا ، و متى يكون هنالك ربح نقدي ملموس ، و رد معالي رئيس مجلس الادارة بتوجيه الشكر للمساهم على اهتمامه و متابعته لمشاريع الشركة مؤكداً أن اهتمامات مجلس الادارة تنصب في توفير الموارد و الربح للمساهمين و الشركة وزعت بالفعل اسهم مجانية و تمت زيادة رأس المال مرتين بالقيمة الاسمية و هو يمثل ربح بنسبة تتعدى 50% من رأس المال ، و اوضح أنه على الرغم من ظهور الغاز الصخري الا أنه ما زالت مصانع البتر وكيمواويات في وضع تنافسي.
- 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 ثقتهم في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

الأستاذ/ حماد بن صخيل الشمري

التوقيع:

التوقيع: