

شركة الصحراء للبتروكيماويات  
" محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة "

اسم الاجتماع	الجمعية العامة العادية	رقم الاجتماع	التاسع
يوم ووقت الاجتماع	الأربعاء 6.30 مساء	مكان الاجتماع	فندق الفورسيزونز- مدينة الرياض
التاريخ	1435/05/18 هـ	الموافق	2014/03/19 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمودعة للنشر بجريدة (أم القرى) بموجب إعلان رقم (3521019449) بتاريخ 1435/04/24 هـ والمنشورة في صحيفة الوطن بعدد رقم (4893) وصحيفة الشرق بعدد رقم (810) والصادرتان بتاريخ 1435/04/21 هـ الموافق 2014/02/21 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	طارق بن مطلق المطلق	عضو مجلس الإدارة
3	عصام بن فؤاد حمدي	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
4	صالح بن عبدالرحمن الوابل	عضو مجلس الإدارة
5	سعيد بن عمر قاسم العيساني	عضو مجلس الإدارة
6	جبر بن عبدالرحمن الجبر	عضو مجلس الإدارة
7	خالد بن عبدالله العبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة
8	علي بن محمد الصانع	عضو مجلس الإدارة
9	د. أحمد بن فهد الضويان	عضو مجلس الإدارة
10	راشد بن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة

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

م	الاسم	الوصف
1	د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة

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

قائمة السادة الحضور- (مشاركون)		
م	الاسم	الوصف
1	الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب	ممثل وزارة التجارة والصناعة
2	الأستاذ / مؤيد بن سليمان أبانمي	ممثل وزارة التجارة والصناعة
2	الأستاذ / تركي بن محمد القريني	ممثل هيئة السوق المالية
3	الأستاذ/ فاروق فيضي	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 (243,066,773) ممثلة في (67) 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 (55.39%) 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 / خالد بن عبدالحميد الشويعر - عضو لجنة جمع وفرز الأصوات

شركة الصحراء للبتر وكيمويات  
" تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة "

- 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 2013م.	قام رئيس الجمعية بتقديم عرض موجز عن نشاط الشركة خلال العام 2013م. ثم طلب من الإخوة المساهمين الحاضرين في الاجتماع طرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات عما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام 2013م، وأجاب معالي الرئيس على ما تم طرحه.
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2013/01/01م إلى 2013/12/31م.	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 2013/01/01م إلى 2013/12/31م.	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 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	قام رئيس الجمعية بقراءة توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز مدققا لحسابات الشركة للعام 2014م. 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 2013م 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 المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	قام رئيس الجمعية بقراءة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، 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 2013/12/31م.	طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور توجيه ما لديهم من أسئلة أو استفسارات حول هذه النقطة، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

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

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 التاسعة، 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 2013م.	240,281,818 % 98.85	782,442 % 0.32	2,002,392 % 0.82
2	الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل و تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 2013/01/01م إلى 2013/12/31م.	240,759,679 % 99.05	766,361 % 0.32	1,540,612 % 0.63
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 2013/01/01م إلى 2013/12/31م.	186,165,416 % 95.88	1,571,213 % 0.81	1,985,165 % 1.02
4	الموافقة على تعيين مكتب برابيس ووترهاوس كوبرز لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014م، وتحديد أتعابه.	240,206,232 % 98.82	88,148 % 0.04	2,772,272 % 1.14
5	الموافقة على اعتماد نظام حوكمة شركة الصحراء للبتر وكيمائيات مع التعديلات الجديدة.	241,455,412 % 99.34	45,219 % 0.02	1,566,021 % 0.64
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م 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 المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	241,726,310 % 99.45	75,263 % 0.03	1,265,079 % 0.52
6	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.	237,639,088 % 97.77	3,237,362 % 1.33	2,190,202 % 0.90

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

<b>السؤال الأول</b>
فيما يتعلق بنقطة التركيز على الاستقلالية الواردة في عرض مجلس الإدارة، هل يتعارض وجود العضو المنتدب من مجلس الإدارة بالشركة مع استقلالية مجلس الإدارة عن ادارة الشركة؟ فضلا عن وجود رئيس تنفيذي للشركة؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
معظم الشركات المساهمة لديها عضو منتدب من مجلس الإدارة (تنفيذي) و يحق له مباشرة عمله التنفيذي اذا انتخب من مجلس الإدارة و تم تعيينه كعضو منتدب، فضلا عن أن النظام لا يمنع و معمول به في معظم الشركات السعودية. و يعمل العضو المنتدب كموظف بالشركة و يمارس عمله كتنفيذي. و سوف يتم النظر في هذا التعليق و دراسته اذا كان يمكن تعديله أم لا.

<b>السؤال الثاني</b>
نرجو منكم القاء الضوء حول عملية الاندماج مع شركة سبكييم.
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
الجواب بداية أود أن أوضح أن مجلس الإدارة و ملاك الأسهم لا يريدون الاقدام على أي خطوة الا بعد التفاهم بشأن الدمج. و قد نشأت فكرة الدمج بين شركتي الصحراء و سبكييم للأسباب التالية: 1- تقليل التكاليف الرأسمالية. 2- تعزيز المركز المالي. 3- دعم قيمة السهم وتقوية الشركة و من متطلبات هيئة سوق المال وجود مستشار مالي واقتصادي وقانوني لكل شركة على حدة، كما يتم تعيين مستشار مشترك لايضاح ماهية الدمج وأهميته. و يتم تقديم هذه الدراسات الى مجلس الإدارة ثم تقدم الى المساهمين للموافقة عليه، و هذه الدراسات مفصلة و شفافة لابرار كافة التفاصيل عن الشركتين. و تتطلب هذه الأعمال أمور عدة منها: 1) أن الأعضاء ذوي العلاقة أو من يملكون 5% في الشركتين يمتنعون عن التصويت في هذا المجال. فمثلا مجموعة الزامل ليس لهم حق التصويت، و كذلك مؤسسة التقاعد و التأمينات حيث أن هذه الجهات تمتلك أسهما في الشركتين، و بالتالي لا يحق لهم التصويت. 2) تقوم كل شركة بتشكيل لجنة ممن ليس لهم مصلحة مشتركة و تقوم هذه اللجنة بالاشراف على التفاوض، و بالفعل قامت شركة الصحراء و كذلك شركة الصحراء بتشكيل هذه اللجان. 3) في نفس الوقت، يتم الاجتماع مع هيئة المنافسة و مع هيئة سوق المال لاكتمال الاجراءات. و سوف تقدم جميع هذه الدراسات الى المساهمين و هي تقع في مجلد من حوالي 600 صفحة لدراساتها و التصويت عليها بالموافقة من عدمه. وقد انتهت الدراسات بالفعل و جاري تقديمها الى هيئة سوق المال قريبا.

<b>السؤال الثالث</b>
هناك أعضاء يمتلكون (صفر) من الأسهم، كيفية حدوث ذلك؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
أود أن أوضح أن أقل عضو يمتلك (2000) سهم على الأقل ، أما إذا كان ممثلاً لجهات حكومية مثل الأوقاف أو التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد، فإنه يكون ممثلاً لهذه الجهات فقط وقد لا يكون مالكا لأي أسهم بالشركة. مرة أخرى .. العضو لا بد أن يكون ممتلكا لـ (2000) سهما على الأقل كي يكون عضوا في مجلس الإدارة.

<b>السؤال الرابع</b>
أود بداية أن أهنئكم بالنتائج الايجابية التي تحققت لشركة الصحراء . علي أي أساس تم تقييم السهم؟ هل عبر السوق أم بناء على الأصول؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
تم الاتفاق على قيمة السهم بعد التداول و الدراسات مع المستشارين الماليين و هم (مكتب مورجان ستانلي) بشركة الصحراء و (HSBC) لشركة سبكييم، بالإضافة لفريق العمل داخل شركتي الصحراء و سبكييم للتوصل لنسبة للسهم. وقد تم تطبيق الأسس المتبعة في تقييم الأصول و ايجاد القيمة الحالية. أما الألية الثانية فقد أخذوا المقررات الربحية. و ثالثا تم دراسة القيمة السوقية للأسهم على عدة فترات، ثم قاموا بعرض هذه القيم على لجنة للإشراف عليه ثم تم الاجتماع للاتفاق على نسبة عادلة للسهم. وسوف تقدم هذه النسبة الى هيئة سوق المال ضمن الدراسات.

<b>السؤال الخامس</b>
لماذا أختير مسمى شركة (سبكييم) كمسمى للشركة الجديدة ، و من وجهة نظري أن مسمى شركة الصحراء أقوى بالسوق السعودي؟
<b>الجواب</b>
من الوارد دراسة الاسم الجديد للشركة و حتى الآن لم نستقر على الاسم النهائي، و سوف يتم دراسة المقترح منها قبل الاعتماد النهائي.

<b>السؤال السادس</b>
هل سوف يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية بهذا الشأن؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
هناك احتمال كبير أنه في حال حدوث تطورات جديدة خلال الشهر القادم أن يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لدراسة الموقف. وحسب الاجراءات المتبعة فان الدراسات يتم تقديمها قريبا الى هيئة سوق المال التي تستغرق ما يقرب من شهر لدراسة الأمر، ثم الاجتماعات النهائية بين مسنولي الشركتين و المستشارين، و أعتقد أنه خلال ثلاثة أشهر قد يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية.

<b>السؤال السابع</b>
لماذا لم يتم التعويض ماليا من شركة سبكيم الى مساهمي شركة الصحراء؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
يمكن للمساهم بيع الأسهم مباشرة عبر هيئة سوق المال. و نود ايضا ان المساهم يقوم بتفويض مجلس الادارة للبحث عن أفضل الفرص المتاحة للاستثمار مثل الاستحواذ أو الاندماج وغيره، و هذه من مسؤوليات مجلس الادارة، و يمكن للمساهم بيع أسهمه في أي وقت يريد.

<b>السؤال الثامن</b>
بخصوص الاندماج.. ما هو الأثر المالي لكلا الشركتين؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
لا أستطيع الدخول في تفاصيل الآثار المالية المترتبة على عملية الدمج حاليا، و بعد الدراسات سوف نتضح الأمور أكثر.

<b>السؤال التاسع</b>
لماذا لم يتم الاندماج مع شركة التصنيع بدلا من سبكيم؟ حيث أن لشركة الصحراء علاقة أعمال ممتدة مع التصنيع عنها مع سبكيم؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
تنتج شركة سبكيم منتجات مختلفة تماما عن تلك التي تنتجها شركة الصحراء، و اندماجهما سوف يعمل على زيادة الاستثمارات ، و يمكن في المستقبل دراسة الاندماج مع شركة التصنيع اذا وجدت جدوى لذلك.

<b>السؤال العاشر</b>
متى يتوقع أن يكون التشغيل التجاري للشركات الجديدة؟ وهل سوف يكون هناك أضرار عند التشغيل التجريبي؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
لن يكون هناك أي تأثير على الأرباح بالنسبة للربع الثاني، و التأثير سيكون في الربع الثالث أو الرابع.

<b>السؤال الحادي عشر</b>
بعد ظهور العملاق الجديد و هو شركة (صدارة) و كذلك وجود شركة (سابق) في المجال، فان الاندماج بين الصحراء و سبكيم لتكوين كيان ينافس هذين العملاقين أمر ضروري، هل وضع هذا في الحساب؟
<b>الجواب</b>
<b>المهندس / عبد العزيز الزامل</b>
يتم بصفة يومية في جميع أرجاء العالم الاندماج بين الشركات العالمية و استحواذ شركات على أخرى بغرض انشاء كيان أقوى. و أعتقد أنه في هذا التوقيت ينبغي تقوية و تعزيز الكيانات الصغيرة، حيث أنه منذ اعلاننا عن فكرة الاندماج و بدأ سعر السهم في السوق في الارتفاع بنسبة 43% خلال 9 شهور من الاعلان و بسبب نتائج الشركات. وهذا الموضوع (الاندماج) بيد المساهمين و لديكم كافة المعلومات و لدينا الهيئات الاشرافية التي تهتم بهذا الموضوع و لكم حرية القرار.



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

● انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة والنصف 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 تقفهم في مجلس الإدارة وكذلك على دعمهم للشركة التي تمنى الجميع لها النجاح المستمر. ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ حماد بن صخيل الشمري

التوقيع: