
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

2018م

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
شركة مساهمة سعودية (مدرجة)

الثلاثاء 3 رجب 1439هـ الموافق 20 مارس 2018م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبترولكيماويات الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 17/6/1439هـ الموافق 2018/3/5م، كذلك في صحيفة يومية واسعة الانتشار (صحيفة اليوم) عدد رقم (16337) بتاريخ 8 مارس 2018م بالإضافة الى موقع الشركة الإلكتروني (<http://saudikayan.com.sa>)، ونظراً لعدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1439/7/3هـ الموافق 2018/3/20م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، وعليه فقد عقد الاجتماع الثاني بفندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1439/7/3هـ الموافق 2018/3/20م. وذلك بناء على ما تم ذكره في الدعوة للجمعية على موقع تداول أنه في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

حيث عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس / عمر بن عبد الله العمودي، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي | عضو مجلس الإدارة |
| 3. المهندس/ منصور بن صالح الخربوش | عضو مجلس الإدارة |
| 4. المهندس/ طارق بن عبد الله العبد الهادي | عضو مجلس الإدارة |
| 5. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الغامدي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة سعادة المهندس/ عمر بن علي الرحيلي، ومندوب هيئة السوق المالية / عادل بن محمد العصيمي، وقد مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في هذا الاجتماع الأستاذ/ عبد الله الهران.

مقدم الاجتماع

بداية قام مقدم الاجتماع الأستاذ/ إسماعيل الملحم بالترحيب بالمساهمين الكرام وبأعضاء مجلس الإدارة المهوقرين, بعد ذلك افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها علي مسامعنا القارئ (مثنبب البيشي), ثم أشار مقدم الحفل إلى مواقع مخارج الطوارئ في قاعة الاجتماع والتي سوف يتم ارشاد المساهمين والحضور الكرام اليها في حال حدوث أمر طارئ لا قدر الله.

افتتاح الجمعية واعلان النصاب

قام سعادة المهندس/ عمر بن عبد الله العمودي, رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بافتتاح أعمال الجمعية العامة العادية, وبعد ذلك أعلن للمساهمين الكرام عن اكتمال النصاب لصحة الاجتماع الثاني وذلك بحضور (أصالة ووكالة) 622,401,909 سهماً وهو ما يمثل 41.49 % من رأس مال الشركة, حيث كان عدد الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 35,331,156 سهماً وهو ما يمثل 2.35% من رأس مال الشركة, وكان نسبة الحضور في الجمعية 587,070,753 سهماً وهو ما يمثل 39.14% من رأس مال الشركة. واستنادا لنص المادة (31) من النظام الأساس للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ترشيح أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة فرز الأصوات

بعدها رشح رئيس الجمعية أمين سر الجمعية الأستاذ/ أبوبكر بن أحمد الخطيب.

كما تم ترشيح كلاً من الأستاذ/صالح بن عبد الله العمري والأستاذ/ نمر بن خالد العتيبي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

كما طلب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين ممن يرغب بترشيح نفسه للانضمام الى لجنة فرز الأصوات, إلا أنه لم يتقدم أحد من المساهمين للانضمام إلى لجنة الفرز.

استعراض بنود جدول أعمال الجمعية

بعد ذلك استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

البند الأول:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات الخارجي (أرنست ويونغ) قراءة تقريرهم على السادة مساهمي الشركة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مساهمي الشركة توجيه أسئلتهم الى مراجع الحسابات الخارجي (أرنست ويونغ).

ولعدم وجود أسئلة موجه لمراجع الحسابات الخارجي، شكر رئيس الجمعية مراجع الحسابات على تلوته التقرير، وطلب من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، بعد ذلك طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الثاني:

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند الثالث:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

نوه سعادة رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة مرفق في ملف كل مساهم، بعد ذلك طلب سعاده من المساهمين التصويت على البند.

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/محمد الغامدي باستكمال المعلومات المتعلقة باختيار المراجع الخارجي، حيث ذكر رئيس اللجنة أنه حسب المادة (41) من النظام الأساس للشركة التي تنص على أن (يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة العادية سنوياً وتحدد مكافآته ومدة عمله)، وبناءً على ذلك قامت لجنة المراجعة بطلب عدة عروض من مكاتب المراجعة المعتمدة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2018م والربع الأول من عام 2019م وقد كان تقييم عروض مكاتب المراجعة على النحو التالي:

التسلسل	اسم مراجع الحسابات الخارجي	الترتيب بناء على تقييم اللجنة
1	السادة/ شركة أرنست ويونغ	الأول
2	السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه	الثاني

ومن ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيه ما لديهم من استفسارات، حيث تقدم أحد المساهمين بسؤال عن تكلفة العروض التي تقدم بها مراجعي الحسابات الخارجي، وبناءً على ذلك قام رئيس اللجنة بذكر تكاليف العروض والتي كانت على النحو التالي:

- 1- السادة/ شركة أرنست ويونغ: مبلغ 1,272 مليون ريال
- 2- السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه: مبلغ 1,310 مليون ريال.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الاختيار من بين المكاتب المرشحة وذلك باستخدام النموذج الورقي المرفق لدى كل مساهم.

البند الخامس:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

طلب رئيس اللجنة من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت على هذا البند، ومن ثم طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند السادس:

التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لـ أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

أكد سعادته من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت على هذا البند، ومن ثم طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند السابع:

التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم شركة (سابق) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م وتنتهي في 19 مارس 2021م.

نوه رئيس الجمعية بأن نتائج التصويت على هذا البند سوف يتم استعراضها ضمن نتائج التصويت على بنود الجمعية في نهاية الاجتماع، ومن ثم طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الثامن:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، المرشحين التالية اسمائهم:

1- محمد بن عبد الله الغامدي

2- وليد بن أحمد الشلفان

3- طارق بن عبد الله العبد الهادي

4- منصور بن صالح الخربوش

5- الوليد بن فهد السناني

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

وبعد الانتهاء من استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها، طلب رئيس الجمعية من المساهمين تسليم أجهزة وبطاقات التصويت بعد التوقيع عليها الى لجنة الفرز.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد الغامدي رئيس لجنة المراجعة بتلوة تقرير اللجنة للجمعية العامة، والذي أظهر عدم وجود أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس الشركة المهندس/ عمر بن علي الرحيلي ليستعرض للمساهمين أداء الشركة للعام 2017م، حيث قام المهندس/ عمر الرحيلي بعرض موجز لأهم إنجازات الشركة والتي تتلخص بما يلي:

البيئة والصحة والسلامة والأمن، المسؤولية الاجتماعية، استثمار الموارد البشرية الجودة الشاملة، الإنتاج والمبيعات، النتائج المالية.

بعد ذلك قام سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بفتح المجال لأسئلة المساهمين.

✓ حيث قام أحد المساهمين بشكر مجلس الإدارة على الأداء المتميز الذي تحقق خلال العام 2017م، وسأل عن سبب الفرق بين الكميات المنتجة والكميات المباعة لمنتجات الشركة. حيث أجاب رئيس الشركة أن هناك منتجات وسطية تدخل ضمن العمليات الإنتاجية ولكنها لا تعتبر منتجات نهائية قابلة للبيع.

✓ كما وجهه المساهم سؤالاً آخر حول توقعات إدارة الشركة بشأن استمرارية التحسن الأداء للشركة خلال العام المالي 2018م، وانهاء الخسائر المتراكمة على الشركة، حيث أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وكافة الموظفين بالشركة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق طموحات المساهمين، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج الربع سنوية في حينها في موقع تداول بإذن الله.

ولعدم وجود أسئلة أخرى أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية على المساهمين نتائج التصويت على جدول الأعمال، وكانت النتائج على النحو التالي:

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، نسبة الموافقة 99.54%.

2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، نسبة الموافقة 99.65%.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، نسبة الموافقة 99.64%.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لهيكل ومراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسبتمبر من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه، حيث حصل السادة/ السادة/ شركة أرنست ويونغ على نسبة موافقة بلغت 96%.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، نسبة الموافقة 99.44%.

6- للتصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لعضء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م, نسبة الموافقة 98.97%.

7- التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعيينهم شركة (سابق) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م وتنتهي في 19 مارس 2021م, نسبة الموافقة 94.25%.

حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- 1- عمر بن عبد الله العمودي - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
- 2- وليد بن أحمد الشلفان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
- 3- محمد بن عبد الله الغامدي - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - (غير تنفيذي).
- 4- سلطان بن محمد بن بتال - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - (غير تنفيذي).
- 5- طارق بن عبد الله العبد الهادي - مستقل.
- 6- يحيى بن عيسى الأنصاري - مستقل.
- 7- علي بن سعيد الخريمي - مستقل.

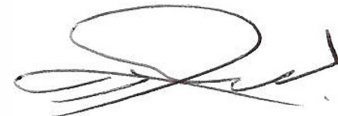
8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية والموافقة على مهامها ووظايب عملها ومكافآت أعضائها, المرشحين التالية اسمائهم:

- 1- محمد بن عبد الله الغامدي
 - 2- وليد بن أحمد الشلفان
 - 3- طارق بن عبد الله العبد الهادي
 - 4- منصور بن صالح الخربوش
 - 5- الوليد بن فهد السناني
- نسبة الموافقة 99.41%.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والرربع مساءً.



عمر بن عبد الله العمودي
رئيس مجلس الإدارة



أبو بكر بن أحمد الخطيب
أمين سر الجمعية